

**ZARZĄDZENIE NR 25/2024**  
**WÓJTA GMINY JANOWIEC KOŚCIELNY**

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na rok 2024**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XXXIX/343/2023 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 28 grudnia 2023 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Janowiec Kościelny na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 44 000,00 zł do kwoty 40 445 346,31 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 44 000,00 zł do kwoty 24 127 234,07 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 44 000,00 zł do kwoty 47 514 051,51 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 44 000,00 zł do kwoty 25 258 581,61 zł;

**§ 2.** Załącznik nr 1 - Zmiany w planie dochodów Gminy - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

**§ 3.** Załącznik nr 2 - Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

**§ 4.** Załącznik nr 4 - Zmiany w planie wydatków Gminy - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

**§ 5.** Załącznik nr 5 - Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

**§ 6.** Załącznik nr 11 - Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Janowiec Kościelny związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

**§ 7.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. **Wójt Gminy Janowiec Kościelny Piotr Rakoczy**

## Zmiany w planie dochodów Gminy Janowiec Kościelny w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 699 558,16</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 705 558,16</b>
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
		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	0,00	6 000,00	6 000,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 124,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>77 124,00</b>
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>22 286,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>60 286,00</b>
		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	22 286,00	38 000,00	60 286,00
			<b>Razem</b>	<b>40 401 346,31</b>	<b>44 000,00</b>	<b>40 445 346,31</b>

## Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Janowiec Kościelny w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	0,00	6 000,00	6 000,00
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	0,00	6 000,00	6 000,00
		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	0,00	6 000,00	6 000,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	39 124,00	38 000,00	77 124,00
	75109		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	22 286,00	38 000,00	60 286,00
		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	22 286,00	38 000,00	60 286,00
			<b>Razem</b>	<b>24 083 234,07</b>	<b>44 000,00</b>	<b>24 127 234,07</b>

## Zmiany w planie wydatków Gminy Janowiec Kościelny w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 834 418,95</b>	<b>6 000,00</b>	<b>8 840 418,95</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 124,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>77 124,00</b>
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>22 286,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>60 286,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 000,00	38 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 489 430,58</b>	<b>0,00</b>	<b>9 489 430,58</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 926 259,82</b>	<b>-160,00</b>	<b>5 926 099,82</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-160,00	3 840,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 092 382,78</b>	<b>775,00</b>	<b>1 093 157,78</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	775,00	17 775,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>36 585,90</b>	<b>160,00</b>	<b>36 745,90</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400,00	160,00	13 560,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>901 431,10</b>	<b>-775,00</b>	<b>900 656,10</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	775,00	-775,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>47 470 051,51</b>	<b>44 000,00</b>	<b>47 514 051,51</b>

## Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Janowiec Kościelny w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>527 341,20</b>	<b>6 000,00</b>	<b>533 341,20</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 124,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>77 124,00</b>
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>22 286,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>60 286,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 000,00	38 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 094 607,24</b>	<b>0,00</b>	<b>9 094 607,24</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 696 766,42</b>	<b>-160,00</b>	<b>5 696 606,42</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-160,00	3 840,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 092 382,78</b>	<b>775,00</b>	<b>1 093 157,78</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000,00	775,00	17 775,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>36 585,90</b>	<b>160,00</b>	<b>36 745,90</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 400,00	160,00	13 560,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>736 101,16</b>	<b>-775,00</b>	<b>735 326,16</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	775,00	-775,00	0,00
<b>Razem</b>				<b>25 214 581,61</b>	<b>44 000,00</b>	<b>25 258 581,61</b>

## Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Janowiec Kościelny związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 roku

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
		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	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 726,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>38 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 726,00</b>
		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	38 726,00	0,00	38 726,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 124,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>77 124,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
		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	1 000,00	0,00	1 000,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>22 286,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>60 286,00</b>
		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	22 286,00	38 000,00	60 286,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>15 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 838,00</b>
		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	15 838,00	0,00	15 838,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
		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	900,00	0,00	900,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632,00</b>
		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	632,00	0,00	632,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 276 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 276 979,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 057 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 057 934,00</b>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	315,00	0,00	315,00
		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	3 057 619,00	0,00	3 057 619,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>219 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 045,00</b>
		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	219 045,00	0,00	219 045,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 212 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 212 561,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 153 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 153 480,00</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 957,00	0,00	35 957,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	0,00	30 000,00
		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	3 085 473,00	0,00	3 085 473,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	2 000,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>
		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	330,00	0,00	330,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>58 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 751,00</b>
		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	58 751,00	0,00	58 751,00
			<b>Razem</b>	<b>6 568 922,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>6 612 922,00</b>

#### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>38 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 726,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>38 726,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 726,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 726,00	0,00	38 726,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>39 124,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>77 124,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	1 000,00
	<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>22 286,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>60 286,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 000,00	38 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 965,00	0,00	9 965,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 563,00	0,00	1 563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 508,00	0,00	3 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	0,00	4 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>15 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 838,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	338,00	0,00	338,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
	<b>75212</b>		<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	0,00	900,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632,00</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72,00	0,00	72,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 276 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 276 979,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>3 057 934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 057 934,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	0,00	3 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 169,00	0,00	1 625 169,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 000,00	0,00	116 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 200,00	0,00	401 200,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 500,00	0,00	46 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	0,00	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 315,00	0,00	71 315,00
		4220	Zakup środków żywności	86 000,00	0,00	86 000,00
		4260	Zakup energii	68 600,00	0,00	68 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 400,00	0,00	2 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 750,00	0,00	3 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 700,00	0,00	520 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900,00	0,00	2 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	0,00	9 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	0,00	11 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 000,00	0,00	44 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 500,00	0,00	25 500,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>219 045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 045,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	210 371,00	0,00	210 371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 262,00	0,00	4 262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	0,00	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 212 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 212 561,00</b>
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 153 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 153 480,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	2 994 936,00	0,00	2 994 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 277,00	0,00	78 277,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 730,00	0,00	18 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 225,00	0,00	2 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 712,00	0,00	15 712,00
		4260	Zakup energii	10 100,00	0,00	10 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330,00	0,00	330,00
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>58 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 751,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 751,00	0,00	58 751,00
			<b>Razem</b>	<b>6 568 922,00</b>	<b>44 000,00</b>	<b>6 612 922,00</b>

## Uzasadnienie

### do Zarządzenia Nr 25/2024 Wójta Gminy Janowiec Kościelny z dnia 05 kwietnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Janowiec Kościelny na rok 2024

## DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Janowiec Kościelny na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 44 000,00 zł do kwoty 40 445 346,31 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 44 000,00 zł do kwoty 24 127 234,07 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 6 000,00 zł; zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 56/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r.
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 38 000,00 zł do kwoty 60 286,00 zł; zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie znak DOL.804.3 - 4.2024 z dnia 3 kwietnia 2024

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Janowiec Kościelny przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	40 401 346,31	44 000,00	40 445 346,31
dochody bieżące, w tym:	24 083 234,07	44 000,00	24 127 234,07
Transport i łączność	0,00	6 000,00	6 000,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 124,00	38 000,00	77 124,00

## WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Janowiec Kościelny na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 44 000,00 zł do kwoty 47 514 051,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 44 000,00 zł do kwoty 25 258 581,61 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 6 000,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” wprowadza się wydatki w kwocie 38 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 775,00 zł do kwoty 17 775,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 160,00 zł do kwoty 13 560,00 zł;

### **Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 160,00 zł do kwoty 3 840,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 775,00 zł do kwoty 174 335,46 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Janowiec Kościelny przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	<b>47 470 051,51</b>	<b>44 000,00</b>	<b>47 514 051,51</b>
wydatki bieżące, w tym:	<b>25 214 581,61</b>	<b>44 000,00</b>	<b>25 258 581,61</b>
Transport i łączność	<b>527 341,20</b>	<b>6 000,00</b>	<b>533 341,20</b>
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	<b>39 124,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>77 124,00</b>