

Zarządzenie Nr 41/23
Wójta Gminy Borzytuchom
z dnia 29 czerwca 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borzytuchom na rok 2023

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) 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 2022 roku poz. 1634 z późn. zm.) oraz Uchwały Gminy Borzytuchom XXIX/314/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borzytuchom na 2023 ze zmianami oraz art. 14 ust. 14 i ust. 15, art. 111 pkt 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 103, zm. Dz. U. z 2023r. poz.185), zarządza się, co następuje:

§1. W uchwale nr XXIX/314/22 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 21 grudnia 2022 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Borzytuchom na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 14 287,00 zł do kwoty 30 701 887,67 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 14 287,00 zł do kwoty 18 802 025,44 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 14 287,00 zł do kwoty 38 094 246,81 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 14 287,00 zł do kwoty 20 754 154,22 zł;

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

§ 3. Załącznik nr 2 - Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Załącznik nr 3 - Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

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

§ 6. Załącznik nr 5 - Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Borzytuchom


dr Witold Cyba

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 41/23 Wójta Gminy Borzytuchom z dnia 29 czerwca 2023 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borzytuchom na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Borzytuchom na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 14 287,00 zł do kwoty 30 701 887,67 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 14 287,00 zł do kwoty 18 802 025,44 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 6 063,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 2 324,00 zł do kwoty 34 348,68 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” 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 100,00 zł do kwoty 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” 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 5 800,00 zł do kwoty 13 300,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Borzytuchom przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	30 687 600,67	14 287,00	30 701 887,67
dochody bieżące, w tym:	18 787 738,44	14 287,00	18 802 025,44
Różne rozliczenia	9 015 986,00	6 063,00	9 022 049,00
Pomoc społeczna	331 009,68	2 324,00	333 333,68
Rodzina	2 019 759,00	5 900,00	2 025 659,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 14 287,00 zł do kwoty 38 094 246,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 14 287,00 zł do kwoty 20 754 154,22 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 239 937,18 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 165 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat” wprowadza się wydatki w kwocie 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 300,00 zł do kwoty 7 340,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 4 204,00 zł do kwoty 22 773,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 559,00 zł do kwoty 4 447,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 1 100,00 zł do kwoty 4 900,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 111,00 zł do kwoty 333 682,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 69,00 zł do kwoty 894,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie żywienia” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 224,00 zł do kwoty 448,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 4 390,00 zł do kwoty 20 933,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 516,00 zł do kwoty 2 463,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 104,00 zł do kwoty 571,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 13,00 zł do kwoty 68,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 11,00 zł do kwoty 59,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 63,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 8,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu

„Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 970,00 zł do kwoty 4 567,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 30,00 zł do kwoty 143,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 5 800,00 zł do kwoty 13 300,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 1 200,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 14 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 25 200,00 zł do kwoty 276 800,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 111,00 zł do kwoty 24 433,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 69,00 zł do kwoty 22 231,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 002,00 zł do kwoty 31 877,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 471,00 zł do kwoty 3 750,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 3,00 zł do kwoty 268,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 265,00 zł do kwoty 500,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 76,00 zł do kwoty 59,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 288,00 zł do kwoty 496,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 55 800,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 3 233 226,79 zł;

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 2 515 484,53 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 4 370 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 622 161,91 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 3 233 226,79 zł do kwoty 1 924 623,42 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 2 515 484,53 zł do kwoty 444 963,27 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 4 370 000,00 zł do kwoty 1 070 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 622 161,91 zł do kwoty 790 838,09 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Borzytuchom przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	38 079 959,81	14 287,00	38 094 246,81
wydatki bieżące, w tym:	20 739 867,22	14 287,00	20 754 154,22
Oświata i wychowanie	8 716 332,00	6 063,00	8 722 395,00
Pomoc społeczna	945 919,68	1 324,00	947 243,68
Rodzina	2 095 644,00	6 900,00	2 102 544,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Borzytuchom na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Borzytuchom na rok 2023 nie uległy zmianie.

WÓJ T

 dr Witold Cyba

Zmiany w planie dochodów Gminy Borzytuchom w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 015 986,00	6 063,00	9 022 049,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	6 063,00	6 063,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 063,00	6 063,00
852			Pomoc społeczna	331 009,68	2 324,00	333 333,68
	85295		Pozostała działalność	32 024,68	2 324,00	34 348,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 024,68	2 324,00	34 348,68
855			Rodzina	2 019 759,00	5 900,00	2 025 659,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	405,00	100,00	505,00
		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	400,00	100,00	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 500,00	5 800,00	13 300,00
		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	7 500,00	5 800,00	13 300,00
Razem				30 687 600,67	14 287,00	30 701 887,67

WÓJTA
dr Witold Cyba

Zmiany w planie wydatków Gminy Borzytuchom w 2023 roku

Dział		Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010				Rolnictwo i łowiectwo		9 367 233,77	0,00	9 367 233,77
01043				Infrastruktura wodociągowa wsi		5 488 050,21	0,00	5 488 050,21
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 157 850,21	-3 233 226,79	1 924 623,42
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	3 233 226,79	3 233 226,79
01044				Infrastruktura sanitacyjna wsi		3 627 087,80	0,00	3 627 087,80
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 960 447,80	-2 515 484,53	444 963,27
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	2 515 484,53	2 515 484,53
600				Transport i łączność		5 985 000,00	0,00	5 985 000,00
60016				Drogi publiczne gminne		5 985 000,00	0,00	5 985 000,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 440 000,00	-4 370 000,00	1 070 000,00
			6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		0,00	4 370 000,00	4 370 000,00
750				Administracja publiczna		3 777 664,38	0,00	3 777 664,38
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 382 046,38	-2 000,00	3 380 046,38
			4270	Zakup usług remontowych		24 000,00	-10 000,00	14 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		233 937,18	6 000,00	239 937,18
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	2 000,00	7 000,00
75095				Pozostała działalność		110 736,00	2 000,00	112 736,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 000,00	2 000,00	4 000,00
801				Oświata i wychowanie		10 324 492,00	6 063,00	10 330 555,00
80101				Szkoły podstawowe		6 732 954,00	6 063,00	6 739 017,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		302 000,00	-25 200,00	276 800,00
			4270	Zakup usług remontowych		140 000,00	25 000,00	165 000,00
			4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		0,00	200,00	200,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 040,00	1 300,00	7 340,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		18 569,00	4 204,00	22 773,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 888,00	559,00	4 447,00
852				Pomoc społeczna		945 919,68	1 324,00	947 243,68
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		199 824,00	1 100,00	200 924,00
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		3 800,00	1 100,00	4 900,00
85219				Ośrodki pomocy społecznej		480 453,00	0,00	480 453,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		333 571,00	111,00	333 682,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		24 544,00	-111,00	24 433,00
			4300	Zakup usług pozostałych		22 300,00	-69,00	22 231,00
			4430	Różne opłaty i składki		825,00	69,00	894,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	56 224,00	224,00	56 448,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	224,00	224,00	448,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373 459,98	0,00	373 459,98
	85395		Pozostała działalność	373 459,98	0,00	373 459,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 543,00	4 390,00	20 933,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 947,00	516,00	2 463,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	467,00	104,00	571,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	13,00	68,00
		4307	Zakup usług pozostałych	35 879,00	-4 002,00	31 877,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 221,00	-471,00	3 750,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	271,00	-3,00	268,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	765,00	-265,00	500,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	135,00	-76,00	59,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	784,00	-288,00	496,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48,00	11,00	59,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	63,00	63,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,00	8,00
855			Rodzina	2 095 644,00	6 900,00	2 102 544,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 016 344,00	1 000,00	2 017 344,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 597,00	970,00	4 567,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	113,00	30,00	143,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	100,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	100,00	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 500,00	5 800,00	13 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 500,00	5 800,00	13 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 634 797,00	0,00	2 634 797,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 638 000,00	0,00	1 638 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 000,00	-622 161,91	790 838,09
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	622 161,91	622 161,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	727 932,00	0,00	727 932,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	217 000,00	0,00	217 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	-1 200,00	55 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 200,00	1 200,00
			Razem	38 079 959,81	14 287,00	38 094 246,81

WÓJT
dr Witold Cyba

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Borzytuchoń w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 118 298,01	0,00	8 118 298,01
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 157 850,21	0,00	5 157 850,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 157 850,21	-3 233 226,79	1 924 623,42
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 233 226,79	3 233 226,79
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 960 447,80	0,00	2 960 447,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 960 447,80	-2 515 484,53	444 963,27
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 515 484,53	2 515 484,53
600			Transport i łączność	5 458 000,00	0,00	5 458 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 458 000,00	0,00	5 458 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 440 000,00	-4 370 000,00	1 070 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 370 000,00	4 370 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 466 000,00	0,00	1 466 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 413 000,00	0,00	1 413 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 413 000,00	-622 161,91	790 838,09
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	622 161,91	622 161,91
			Razem	17 340 092,59	0,00	17 340 092,59

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Gminy Borzytuchoń w 2023 roku

		Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Roślnictwo i łowiectwo	188 563,76	0,00	188 563,76
	01095		Pozostała działalność	188 563,76	0,00	188 563,76
		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	188 563,76	0,00	188 563,76
750			Administracja publiczna	63 182,00	0,00	63 182,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 182,00	0,00	63 182,00
		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	63 182,00	0,00	63 182,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	0,00	1 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	0,00	1 500,00
		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	1 500,00	0,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	60 000,00	0,00	60 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	0,00	60 000,00
		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	60 000,00	0,00	60 000,00
855			Rodzina	2 015 034,00	5 900,00	2 020 934,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 007 134,00	0,00	2 007 134,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		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	7 134,00	0,00	7 134,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	100,00	500,00
		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	400,00	100,00	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 500,00	5 800,00	13 300,00
		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	7 500,00	5 800,00	13 300,00
			Razem	2 328 279,76	5 900,00	2 334 179,76

		Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Kołnictwo i łowiectwo	188 563,76	0,00	188 563,76
	01095		Pozostała działalność	188 563,76	0,00	188 563,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 546,00	0,00	1 546,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,38	0,00	264,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,88	0,00	37,88
		4300	Zakup usług pozostałych	1 849,07	0,00	1 849,07
		4430	Różne opłaty i składki	184 866,43	0,00	184 866,43
750			Administracja publiczna	63 182,00	0,00	63 182,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 182,00	0,00	63 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 009,00	0,00	46 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 028,00	0,00	8 028,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 145,00	0,00	1 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	0,00	1 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626,00	0,00	626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	0,00	108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,00	0,00	16,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	750,00
852			Pomoc społeczna	60 000,00	0,00	60 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	0,00	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00	0,00	55 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	4 800,00
855			Rodzina	2 015 034,00	5 900,00	2 020 934,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 007 134,00	0,00	2 007 134,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 845 134,00	0,00	1 845 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 965,00	0,00	108 965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 035,00	0,00	3 035,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	100,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	100,00	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	7 500,00	5 800,00	13 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 500,00	5 800,00	13 300,00
			Razem	2 328 279,76	5 900,00	2 334 179,76

Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Borzytuchom w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochoły			
			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01043		Rołnictwo i łowiectwo	5 748 711,32	0,00	5 748 711,32
			Infrastruktura wodociągowa wsi	5 748 711,32	0,00	5 748 711,32
600	60016	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 748 711,32	0,00	5 748 711,32
			Transport i łączność	4 370 000,00	0,00	4 370 000,00
900	90015	6370	Drogi publiczne gminne	4 370 000,00	0,00	4 370 000,00
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 370 000,00	0,00	4 370 000,00
900	90015	6370	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	622 161,91	0,00	622 161,91
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	622 161,91	0,00	622 161,91
			Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	622 161,91	0,00	622 161,91
			Razem	10 740 873,23	0,00	10 740 873,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki			
			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01043		Rołnictwo i łowiectwo	0,00	5 748 711,32	5 748 711,32
			Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	3 233 226,79	3 233 226,79
600	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 233 226,79	3 233 226,79
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	2 515 484,53	2 515 484,53
600	60016	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 515 484,53	2 515 484,53
			Transport i łączność	0,00	4 370 000,00	4 370 000,00
900	90015	6370	Drogi publiczne gminne	0,00	4 370 000,00	4 370 000,00
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 370 000,00	4 370 000,00
900	90015	6370	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	622 161,91	622 161,91
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	622 161,91	622 161,91
			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	622 161,91	622 161,91
			Razem	0,00	10 740 873,23	10 740 873,23