

Zarządzenie Nr 53/23  
Wójta Gminy Borzytuchom  
z dnia 08 września 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 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 (t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), oraz Uchwały Gminy Borzytuchom XXIX/314/22 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borzytuchom na 2023 rok ze zmianami oraz art.14 ust. 14 i ust. 15, art. 111 pkt 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. 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 72 645,42 zł do kwoty 31 189 523,18 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 72 645,42 zł do kwoty 18 976 822,86 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 72 645,42 zł do kwoty 37 540 850,23 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 72 645,42 zł do kwoty 20 905 308,69 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Borzytuchom

**WÓJT**  
  
dr Witold Cyba

## Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 53/23 Wójta Gminy Borzytuchom z dnia 08 września 2023 roku  
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borzytuchom na rok 2023

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Borzytuchom na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 72 645,42 zł do kwoty 31 189 523,18 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 72 645,42 zł do kwoty 18 976 822,86 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

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

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” 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 371,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 70 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 874,42 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 1 400,00 zł do kwoty 38 368,68 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Borzytuchom przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	31 116 877,76	72 645,42	31 189 523,18
dochody bieżące, w tym:	18 904 177,44	72 645,42	18 976 822,86
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 457,00	371,00	48 828,00
Oświata i wychowanie	542 122,00	70 874,42	612 996,42
Pomoc społeczna	335 953,68	1 400,00	337 353,68

### WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 72 645,42 zł do kwoty 37 540 850,23 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 72 645,42 zł do kwoty 20 905 308,69 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

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

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 200,00 zł do kwoty 75 200,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 800,00 zł do kwoty 2 300,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 161 500,00 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 309 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 14 200,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 4 400,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 13 438,00 zł do kwoty 65 394,22 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 254 937,18 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 4 562,00 zł do kwoty 51 681,00 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 9 000,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 371,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 25 992,00 zł do kwoty 916 318,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 87 500,00 zł do kwoty 102 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 11 030,00 zł do kwoty 196 514,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 542,00 zł do kwoty 7 241,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 3 172,00 zł do kwoty 44 378,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 891,00 zł do kwoty 25 272,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 874,42 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 402,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 760,00 zł do kwoty 12 360,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 587,00 zł do kwoty 137 197,98 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 281,00 zł do kwoty 5 281,00 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 1 360,00 zł do kwoty 7 139,00 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 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 178 965,00 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 40,00 zł do kwoty 221,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 1 275,00 zł;

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

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 54 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 35 000,00 zł do kwoty 53 745,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 71 245,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 28 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 37 022,00 zł do kwoty 237 478,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 542,00 zł do kwoty 958,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 172,00 zł do kwoty 88 828,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 891,00 zł do kwoty 7 444,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 17 500,00 zł do kwoty 68 642,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 3 162,00 zł do kwoty 52 038,00 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 868,00 zł do kwoty 61 439,00 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” zmniejsza się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 1 775 134,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 1 275,00 zł do kwoty 11 757,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Borzytuchom przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	37 468 204,81	72 645,42	37 540 850,23
wydatki bieżące, w tym:	20 832 663,27	72 645,42	20 905 308,69
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 457,00	371,00	48 828,00
Oświata i wychowanie	8 774 870,00	70 874,42	8 845 744,42
Rodzina	2 104 294,00	1 400,00	2 105 694,00

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Borzytuchom na rok 2023 nie uległy zmianie.

## ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Borzytuchom na rok 2023 nie uległy zmianie.

WÓJT  
  
 dr Witold Cyba

## Zmiany w planie dochodów Gminy Borzytuchom w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
751	75110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		48 457,00	371,00	48 828,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		0,00	371,00	371,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		0,00	371,00	371,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>		542 122,00	70 874,42	612 996,42
	80101		Szkoły podstawowe		30 303,00	70 000,00	100 303,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	70 000,00	70 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		40 544,00	874,42	41 418,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	874,42	874,42
852			<b>Pomoc społeczna</b>		335 953,68	1 400,00	337 353,68
	85295		Pozostała działalność		36 968,68	1 400,00	38 368,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		36 968,68	1 400,00	38 368,68
			<b>Razem</b>		<b>31 116 877,76</b>	<b>72 645,42</b>	<b>31 189 523,18</b>

## Zmiany w planie wydatków Gminy Borzytuchom w 2023 roku

				Wyszczególnienie		
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	9 721 010,77	0,00	9 721 010,77
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	5 664 939,21	0,00	5 664 939,21
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-6 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	5 200,00	75 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	800,00	2 300,00
600			<b>Transport i łączność</b>	5 980 449,00	0,00	5 980 449,00
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	5 980 449,00	0,00	5 980 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 745,00	-35 000,00	53 745,00
		4270	Zakup usług remontowych	156 500,00	5 000,00	161 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 500,00	30 000,00	309 500,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	242 102,00	0,00	242 102,00
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	193 402,00	0,00	193 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	5 000,00	14 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 245,00	-5 000,00	71 245,00
	70007		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	48 700,00	0,00	48 700,00
		4260	Zakup energii	2 900,00	1 500,00	4 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-1 500,00	28 500,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	3 777 664,38	0,00	3 777 664,38
	75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	3 380 046,38	0,00	3 380 046,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	-40 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 196,00	13 438,00	59 634,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 937,18	15 000,00	254 937,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 119,00	4 562,00	51 681,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 000,00	9 000,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	48 457,00	371,00	48 828,00
	75110		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	0,00	371,00	371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,00	371,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	9 166 690,00	70 874,42	9 237 564,42
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	5 534 608,00	87 500,00	5 622 108,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 326,00	25 992,00	916 318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 500,00	-37 022,00	237 478,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	87 500,00	102 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185 484,00	11 030,00	196 514,00
80103			<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	195 936,00	0,00	195 936,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-542,00	958,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699,00	542,00	7 241,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>2 165 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 165 144,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	-3 172,00	88 828,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 206,00	3 172,00	44 378,00
	80150		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>534 811,00</b>	<b>0,00</b>	<b>534 811,00</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 335,00	-891,00	7 444,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 381,00	1 891,00	25 272,00
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>86 544,00</b>	<b>-16 625,58</b>	<b>69 918,42</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 142,00	-17 500,00	68 642,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	874,42	874,42
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>948 613,68</b>	<b>0,00</b>	<b>948 613,68</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>64 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 800,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	402,00	402,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00	-3 162,00	52 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	2 760,00	12 360,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>373 459,98</b>	<b>0,00</b>	<b>373 459,98</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>373 459,98</b>	<b>0,00</b>	<b>373 459,98</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 948,25	525,00	9 473,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052,73	62,00	1 114,73
		4227	Zakup środków żywności	4 474,00	251,00	4 725,00
		4229	Zakup środków żywności	526,00	30,00	556,00
		4307	Zakup usług pozostałych	31 877,00	-776,00	31 101,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 750,00	-92,00	3 658,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 104 294,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>2 105 694,00</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 018 994,00</b>	<b>1 400,00</b>	<b>2 020 394,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 815 134,00	-40 000,00	1 775 134,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 779,00	1 360,00	7 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 965,00	40 000,00	178 965,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	181,00	40,00	221,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 531 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 531 217,00</b>
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>60 897,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 897,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 275,00	1 275,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 032,00	-1 275,00	11 757,00
			<b>Razem:</b>	<b>37 468 204,81</b>	<b>72 645,42</b>	<b>37 540 850,23</b>



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochoły			
			Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	188 563,76	0,00	188 563,76
		2010	Pozostała działalność Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	188 563,76	0,00	188 563,76
750	75011		Administracja publiczna	63 182,00	0,00	63 182,00
		2010	Urzędy wojewódzkie Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	63 182,00	0,00	63 182,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	48 457,00	371,00	48 828,00
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	0,00	1 500,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	46 957,00	0,00	46 957,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	371,00	371,00
801	80153		Oświata i wychowanie	40 544,00	0,00	40 544,00
		2010	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	40 544,00	0,00	40 544,00
852	85228		Pomoc społeczna	60 000,00	0,00	60 000,00
		2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	60 000,00	0,00	60 000,00
855	85502		Rodzina	2 021 034,00	0,00	2 021 034,00
		2060	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	2 007 134,00	0,00	2 007 134,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 134,00	0,00	7 134,00

Dochody					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Wyszczególnienie					
	85503		600,00	0,00	600,00
		<b>Karta Dużej Rodziny</b>			
		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	600,00	0,00	600,00
	85513		13 300,00	0,00	13 300,00
		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>			
		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	13 300,00	0,00	13 300,00
		<b>Razem</b>	<b>2 421 780,76</b>	<b>371,00</b>	<b>2 422 151,76</b>

**WOJEWÓDZTWO**  
**dr Witold Cyba**

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Wyszczególnienie					
010			188 563,76	0,00	188 563,76
	01095		188 563,76	0,00	188 563,76
		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>			
		Pozostała działalność	1 546,00	0,00	1 546,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	264,38	0,00	264,38
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37,88	0,00	37,88
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 849,07	0,00	1 849,07
		4300 Zakup usług pozostałych	184 866,43	0,00	184 866,43
		4430 Różne opłaty i składki	63 182,00	0,00	63 182,00
750			63 182,00	0,00	63 182,00
	75011		63 182,00	0,00	63 182,00
		<b>Urzędy wojewódzkie</b>			
		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			48 457,00	371,00	48 828,00
		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	0,00	1 500,00
	75101		626,00	0,00	626,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	108,00	0,00	108,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16,00	0,00	16,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	0,00	750,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	46 957,00	0,00	46 957,00
	75108		4 750,00	0,00	4 750,00
		<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 944,00	0,00	1 944,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	278,91	0,00	278,91
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 600,00	0,00	7 600,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	31 913,09	0,00	31 913,09
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	471,00	0,00	471,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00
	75110		0,00	371,00	371,00
		<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>			
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,00	371,00
801			40 544,00	0,00	40 544,00
		<b>Oświata i wychowanie</b>			

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 544,00	0,00	40 544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402,00	0,00	402,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 142,00	0,00	40 142,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	402,00	402,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 200,00	-3 162,00	52 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	2 760,00	7 560,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 021 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 021 034,00</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 007 134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 007 134,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 815 134,00	-40 000,00	1 775 134,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 965,00	40 000,00	178 965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 035,00	0,00	3 035,00
85503			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
85513			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>13 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 300,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 300,00	0,00	13 300,00
			<b>Razem</b>	<b>2 421 780,76</b>	<b>371,00</b>	<b>2 422 151,76</b>


  
**WÓJT**  
 dr Witold Cyba