

Zarządzenie Nr 62/23
Wójta Gminy Borzytuchom
z dnia 29 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 (tj. 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 92 113,05 zł do kwoty 31 281 636,23 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 92 113,05 zł do kwoty 19 068 935,91 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 92 113,05 zł do kwoty 37 632 963,28 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 37 791,05 zł do kwoty 20 943 099,74 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 54 322,00 zł do kwoty 16 689 863,54 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 wydatków bieżących - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Załącznik nr 4 - 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 4 do zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Borzytuchom

WÓJT
dr Witold Cyba

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 62/23 Wójta Gminy Borzytuchom z dnia 29 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 92 113,05 zł do kwoty 31 281 636,23 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 92 113,05 zł do kwoty 19 068 935,91 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” zwiększa się dochody o 6 063,00 zł do kwoty 24 057,00 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 50,05 zł do kwoty 38 418,73 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 „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 86 000,00 zł do kwoty 2 086 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Borzytuchom przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	31 189 523,18	92 113,05	31 281 636,23
dochody bieżące, w tym:	18 976 822,86	92 113,05	19 068 935,91
Różne rozliczenia	9 033 980,00	6 063,00	9 040 043,00
Pomoc społeczna	337 353,68	50,05	337 403,73
Rodzina	2 025 759,00	86 000,00	2 111 759,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 92 113,05 zł do kwoty 37 632 963,28 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 37 791,05 zł do kwoty 20 943 099,74 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 54 322,00 zł do kwoty 16 689 863,54 zł

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 10 000,00 zł do kwoty 85 200,00 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 1 400,00 zł do kwoty 11 440,00 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 3 900,00 zł do kwoty 34 573,00 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 763,00 zł do kwoty 6 541,00 zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 300,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 7 030,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 647,00 zł do kwoty 8 935,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 50,05 zł do kwoty 68,73 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 4 931,00 zł do kwoty 28 327,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 48,00 zł do kwoty 15 649,00 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 120,00 zł do kwoty 759,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 095,00 zł do kwoty 138 292,98 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 17,00 zł do kwoty 576,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 57,00 zł do kwoty 128,00 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” zwiększa się wydatki o 73 420,00 zł do kwoty 1 848 554,00 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 10 000,00 zł do kwoty 188 965,00 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 materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 2 580,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 5 700,00 zł do kwoty 6 900,00 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 10 000,00 zł do kwoty 44 000,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 15 822,00 zł do kwoty 24 178,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 3 600,00 zł do kwoty 10 400,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 34 900,00 zł do kwoty 49 700,00 zł
 1. Modernizacja stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Borzytuchom gm. Borzytuchom -1 886,00
 2. Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej- 15 093,00zł
 3. Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Borzytuchom -17 921,00zł
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 17 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 147,00 zł do kwoty 4 853,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 2 100,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 3 300,00 zł do kwoty 89 351,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 968,00 zł do kwoty 58 471,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 181 000,00 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 5 700,00 zł do kwoty 50 100,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 31 282,00 zł do kwoty 2 132 794,42 zł;
 - „Modernizacja stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Borzytuchom gm. Borzytuchom zwiększa się o 27 128,00zł
 - „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej „ zwiększa się o 13 574,00zł
 - „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrówce , Gmina Borzytuchom zmniejsza się o 1 000,00zł
 - „Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjna w Dąbrówce” zmniejsza się o 8 420,00zł
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 1 519,00 zł do kwoty 623 370,27 zł;
 - „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej” zwiększa się o 21 519,00zł
 - „Projekt sieci kanalizacji sanitarnej „ zmniejsza się o 20 000,00zł
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 17 921,00 zł do kwoty 1 083 370,00 zł;
 - „Przebudowa sieci dróg gminnych na terenie Gminy Borzytuchom” zwiększa się o kwotę 81 000,00zł
 - „Modernizacja dróg” zmniejsza się 63 079,00zł
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 3 600,00 zł do kwoty 66 720,98 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Borzytuchom przedstawia tabela poniżej.


Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	37 540 850,23	92 113,05	37 632 963,28
wydatki bieżące, w tym:	20 905 308,69	37 791,05	20 943 099,74
Rolnictwo i łowiectwo	1 248 935,76	-15 822,00	1 233 113,76
Administracja publiczna	3 714 543,40	-3 600,00	3 710 943,40
Różne rozliczenia	84 600,00	-34 900,00	49 700,00
Oświata i wychowanie	8 845 744,42	6 063,00	8 851 807,42
Pomoc społeczna	948 613,68	50,05	948 663,73
Rodzina	2 105 694,00	86 000,00	2 191 694,00
wydatki majątkowe, w tym:	16 635 541,54	54 322,00	16 689 863,54
Rolnictwo i łowiectwo	8 472 075,01	32 801,00	8 504 876,01
Transport i łączność	5 453 449,00	17 921,00	5 471 370,00
Administracja publiczna	63 120,98	3 600,00	66 720,98

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 62/23
Wójta Gminy Borzytuchom
z dnia 29 września 2023 roku

		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758	75814		9 033 980,00	6 063,00	9 040 043,00
			17 994,00	6 063,00	24 057,00
			17 994,00	6 063,00	24 057,00
852	85295		337 353,68	50,05	337 403,73
			38 368,68	50,05	38 418,73
			38 368,68	50,05	38 418,73
855			2 025 759,00	86 000,00	2 111 759,00
	85502		2 011 854,00	86 000,00	2 097 854,00
			2 000 000,00	86 000,00	2 086 000,00
		2010	31 189 523,18	92 113,05	31 281 636,23
			Razem		

WÓJTA
dr Witold Cyba

Zmiany w planie wydatków Gminy Borzytuchom w 2023 roku

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 62/23
Wójta Gminy Borzytuchom
z dnia 29 września 2023 roku

Dział			Wyszczególnienie			Plan przed	Zmiana	Plan po
Dział	Rodział	Paragraf				zmianą		zmianą
010	01043		Rolnictwo i leśnictwo			9 721 010,77	16 979,00	9 737 989,77
			Infrastruktura wodociągowa wsi		5 664 939,21	31 282,00	5 696 221,21	
		4270	Zakup usług remontowych		54 000,00	-10 000,00	44 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		75 200,00	10 000,00	85 200,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 101 512,42	31 282,00	2 132 794,42	
	01044		Infrastruktura sanitaracyjna wsi					
		4270	Zakup usług remontowych		3 803 975,80	-14 303,00	3 789 672,80	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00	-15 822,00	24 178,00	
			Transport i łączność					
	600		Drogi publiczne gminne					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		621 851,27	1 519,00	623 370,27	
	60016		Drogi publiczne gminne					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		5 980 449,00	17 921,00	5 998 370,00	
	750		Administracja publiczna					
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 777 664,38	0,00	3 777 664,38	
		4270	Zakup usług remontowych		3 380 046,38	0,00	3 380 046,38	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		14 000,00	-3 600,00	10 400,00	
	758		Różne rozliczenia					
			Rezerwy ogólne i celowe		20 900,00	3 600,00	24 500,00	
		4810	Rezerwy		84 600,00	-34 900,00	49 700,00	
	801		Oświata i wychowanie					
			Szkoly podstawowe		9 237 564,42	6 063,00	9 243 627,42	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 622 108,00	6 063,00	5 628 171,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 040,00	1 400,00	11 440,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		30 673,00	3 900,00	34 573,00	
	851		Ochrona zdrowia					
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		5 778,00	763,00	6 541,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		74 258,00	0,00	74 258,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		52 591,00	0,00	52 591,00	
	852		Pomoc społeczna					
			Ośrodki pomocy społecznej		948 613,68	50,05	948 663,73	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		480 453,00	0,00	480 453,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		6 000,00	-1 147,00	4 853,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00	100,00	300,00	
		4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 030,00	1 000,00	7 030,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 288,00	647,00	8 935,00	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców					
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		20 018,68	50,05	20 068,73	
					18,68	50,05	68,73	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazęćlinicnie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	373 459,98	0,00	373 459,98
			Pozostała działalność	373 459,98	0,00	373 459,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 933,00	4 412,00	25 345,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 463,00	519,00	2 982,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642,00	48,00	1 690,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	571,00	108,00	679,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	12,00	80,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	82 898,00	-3 000,00	79 898,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 753,00	-300,00	9 453,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 473,25	984,00	10 457,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 114,73	111,00	1 225,73
		4307	Zakup usług pozostałych	31 101,00	-2 570,00	28 531,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 658,00	-398,00	3 260,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	500,00	15,00	515,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	59,00	2,00	61,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	63,00	51,00	114,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8,00	6,00	14,00
855			Rodzina	2 105 694,00	86 000,00	2 191 694,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 020 394,00	86 000,00	2 106 394,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 775 134,00	73 420,00	1 848 554,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 78 965,00	10 000,00	1 88 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 580,00	2 580,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 531 217,00	0,00	2 531 217,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 535 520,00	0,00	1 535 520,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 000,00	-5 000,00	181 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	739 332,00	0,00	739 332,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	222 000,00	0,00	222 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 800,00	-5 700,00	50 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	5 700,00	6 900,00
			Kworum	37 540 850,23	92 113,05	37 632 963,28

W O J T
dr Wioletta Cyba

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Borzytuchoń w 2023 roku

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 62/23
Wójta Gminy Borzytuchoń
z dnia 29 września 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyzeręgowanie	Plan przed	Zmiana	Plan po
				zmiana	zmiana	zmiana
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	1 248 935,76	-15 822,00	1 233 113,76
			Infrastruktura wodociągowa wsi	330 200,00	0,00	330 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	-10 000,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 200,00	10 000,00	85 200,00
	01044		Infrastruktura sanitarystyczna wsi	666 640,00	-15 822,00	650 818,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-15 822,00	24 178,00
750	75023		Administracja publiczna	3 714 543,40	-3 600,00	3 710 943,40
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 316 925,40	-3 600,00	3 313 325,40
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-3 600,00	10 400,00
758	75818		Różne rozliczenia	84 600,00	-34 900,00	49 700,00
			Rezerwy ogólne i celowe	84 600,00	-34 900,00	49 700,00
		4810	Rezerwy	84 600,00	-34 900,00	49 700,00
801	80101		Oświata i wychowanie	8 845 744,42	6 063,00	8 851 807,42
			Szkoły podstawowe	5 230 288,00	6 063,00	5 236 351,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 040,00	1 400,00	11 440,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 673,00	3 900,00	34 573,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 778,00	763,00	6 541,00
851	85154		Ochrona zdrowia	74 258,00	0,00	74 258,00
			Przechwytywanie alkoholizmowi	52 591,00	0,00	52 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-1 000,00	17 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
852	85219		Pomoc społeczna	948 613,68	50,05	948 663,73
			Ośrodki pomocy społecznej	480 453,00	0,00	480 453,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-1 147,00	4 853,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	100,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 030,00	1 000,00	7 030,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 288,00	647,00	8 935,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	-600,00	2 100,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	20 018,68	50,05	20 068,73
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18,68	50,05	68,73
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	363 459,98	0,00	363 459,98
			Pozostała działalność	363 459,98	0,00	363 459,98
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 933,00	4 412,00	25 345,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 463,00	519,00	2 982,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642,00	48,00	1 690,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	571,00	108,00	679,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	12,00	80,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	82 898,00	-3 000,00	79 898,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 753,00	-300,00	9 453,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 473,25	984,00	10 457,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 114,73	111,00	1 225,73
		4307	Zakup usług pozostałych	31 101,00	-2 570,00	28 531,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 658,00	-398,00	3 260,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	500,00	15,00	515,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	59,00	2,00	61,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	63,00	51,00	114,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	8,00	6,00	14,00
855			Rodzina	2 105 694,00	86 000,00	2 191 694,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 020 394,00	86 000,00	2 106 394,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 775 134,00	73 420,00	1 848 554,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 78 965,00	10 000,00	1 88 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 580,00	2 580,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 167 697,00	0,00	1 167 697,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	225 000,00	0,00	225 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 86 000,00	-5 000,00	1 81 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	719 332,00	0,00	719 332,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	222 000,00	0,00	222 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 800,00	-5 700,00	50 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	5 700,00	6 900,00
			Razem	20 905 308,69	37 791,05	20 943 099,74

WÓJ T
dr Wiesława Cyba

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

		Dochody			
Drżal	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01095				
		Rollnictwo i łowectwo	188 563,76	0,00	188 563,76
		Pozostała działalność	188 563,76	0,00	188 563,76
		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	75011				
		Administracja publiczna	63 182,00	0,00	63 182,00
		Urządę wojewódzkie	63 182,00	0,00	63 182,00
		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	75101				
		Urządę naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	48 828,00	0,00	48 828,00
		Urządę naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	0,00	1 500,00
		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
		Wybory do Sejmu i Senatu	46 957,00	0,00	46 957,00
		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	46 957,00	0,00	46 957,00
		75110	371,00	0,00	371,00
		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	0,00	371,00
		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	371,00	0,00	371,00
801	80153				
		Oświata i wychowanie	40 544,00	0,00	40 544,00
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 544,00	0,00	40 544,00
		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	40 544,00	0,00	40 544,00
852	85228				
		Pomoc społeczna	60 000,00	0,00	60 000,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	0,00	60 000,00
		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	85502				
		Rodzina	2 021 034,00	86 000,00	2 107 034,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 007 134,00	86 000,00	2 093 134,00
		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	2 000 000,00	86 000,00	2 086 000,00
		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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykaz przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Dochody	
						Wyzerogólnienie	
	85503		600,00	0,00	600,00		
		2010	600,00	0,00	600,00		
	85513		13 300,00	0,00	13 300,00		
		2010	13 300,00	0,00	13 300,00		
						2 422 151,76	86 000,00
							2 508 151,76

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykaz przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	Wyzerogólnienie	
010	01095		188 563,76	0,00	188 563,76		
		4010	188 563,76	0,00	188 563,76		
		4110	1 546,00	0,00	1 546,00		
		4120	264,38	0,00	264,38		
		4300	37,88	0,00	37,88		
		4430	1 849,07	0,00	1 849,07		
750	75011		184 866,43	0,00	184 866,43		
		4010	63 182,00	0,00	63 182,00		
		4110	46 009,00	0,00	46 009,00		
		4120	8 028,00	0,00	8 028,00		
		4300	1 145,00	0,00	1 145,00		
751	75101		8 000,00	0,00	8 000,00		
		4010	48 828,00	0,00	48 828,00		
		4110	1 500,00	0,00	1 500,00		
		4120	626,00	0,00	626,00		
		4210	108,00	0,00	108,00		
		4210	16,00	0,00	16,00		
	75108		750,00	0,00	750,00		
		4010	46 957,00	0,00	46 957,00		
		4110	4 750,00	0,00	4 750,00		
		4120	1 944,00	0,00	1 944,00		
		4170	278,91	0,00	278,91		
		4210	7 600,00	0,00	7 600,00		
		4410	31 913,09	0,00	31 913,09		
	75110		471,00	0,00	471,00		
		4210	371,00	0,00	371,00		
801			371,00	0,00	371,00		
			40 544,00	0,00	40 544,00		

		Wydatki				
		Wyczerpienie				
Dział	Kodział	Paragraf				
	80153	4210	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4240	Zakup materiałów i wyposażenia	40 544,00	0,00	40 544,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	402,00	0,00	402,00
	852		Pomoc społeczna	40 142,00	0,00	40 142,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 000,00	0,00	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	0,00	60 000,00
		4170	Wyłączenia bezosobowe	402,00	0,00	402,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 038,00	0,00	52 038,00
	855		Rodzina	7 560,00	0,00	7 560,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 021 034,00	86 000,00	2 107 034,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 007 134,00	86 000,00	2 093 134,00
		4010	Wyłączenia osobowe pracowników	1 775 134,00	73 420,00	1 848 554,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	0,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 965,00	10 000,00	188 965,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 580,00	2 580,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 035,00	0,00	3 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 300,00	0,00	13 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 300,00	0,00	13 300,00
			Razem	2 422 151,76	86 000,00	2 508 151,76

WÓJ T
dr Wiktoria Cyba