

Zarządzenie Nr 13/24
Wójta Gminy Borzytuchom
z dnia 23 lutego 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borzytuchom na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), oraz Uchwały Gminy Borzytuchom XXXV/363/23 z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borzytuchom na 2024 rok oraz art. 111 pkt. 1, pkt 2 i pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 103 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§1. W uchwale nr XXXV/363/23 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 14 grudnia 2023 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Borzytuchom na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 79 402,62 zł do kwoty 45 604 742,72 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 79 402,62 zł do kwoty 21 528 014,62 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 79 402,62 zł do kwoty 48 679 239,43 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 79 402,62 zł do kwoty 22 295 698,68 zł;

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

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

§ 4. Załącznik nr 3 - Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Borzytuchom 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 13/24 Wójta Gminy Borzytuchom z dnia 23 lutego 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borzytuchom na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Borzytuchom na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 79 402,62 zł do kwoty 45 604 742,72 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 79 402,62 zł do kwoty 21 528 014,62 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 13 390,00 zł do kwoty 59 815,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” 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 1 600,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” 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 450,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „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 28 188,00 zł;
- 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 5 535,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 13 000,00 zł do kwoty 128 000,00 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 3 239,62 zł do kwoty 4 689,62 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 50 000,00 zł do kwoty 2 200 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa

na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 4 000,00 zł do kwoty 26 000,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” 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” zmniejsza się dochody o 30 000,00 zł do kwoty 70 000,00 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” zmniejsza się dochody o 2 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gmina Borzytuchom przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	45 525 340,10	79 402,62	45 604 742,72
dochody bieżące, w tym:	21 448 612,00	79 402,62	21 528 014,62
Administracja publiczna	50 415,00	13 390,00	63 805,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	30 238,00	30 238,00
Różne rozliczenia	10 725 584,00	5 535,00	10 731 119,00
Pomoc społeczna	362 647,00	-17 760,38	344 886,62
Rodzina	2 193 800,00	48 000,00	2 241 800,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 79 402,62 zł do kwoty 48 679 239,43 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 79 402,62 zł do kwoty 22 295 698,68 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 1 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetu państwa” wprowadza się wydatki w kwocie 6 535,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 3 672,00 zł do kwoty 40 559,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 628,00 zł do kwoty 6 936,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 90,00 zł do kwoty 994,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 9 000,00 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 20 000,00 zł do kwoty 130 000,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 668,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 115,00 zł;

- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 17,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 800,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 450,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 2 078,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 298,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 8 100,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 6 391,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 6 000,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” wprowadza się wydatki w kwocie 311,00 zł;
- w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 10,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 1 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 4 000,00 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” wprowadza się wydatki w kwocie 335,00 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 600,00 zł do kwoty 1 200,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 128 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 12 880,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc dla cudzoziemców” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 19,62 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 300,00 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 „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 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 48 500,00 zł do kwoty 1 958 900,00 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 2 564,00 zł do kwoty 3 388,00 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 1 500,00 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 56,00 zł do kwoty 82,00 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 2 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 12 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 6 535,00 zł do kwoty 97 465,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 99 573,00 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” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 56 000,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 42 880,00 zł do kwoty 57 120,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 25 860,00 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” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 13 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 56 285,35 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Borzytuchom przedstawia tabela poniżej.

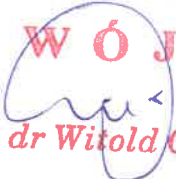
Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	48 599 836,81	79 402,62	48 679 239,43
wydatki bieżące, w tym:	22 216 296,06	79 402,62	22 295 698,68
Administracja publiczna	3 545 233,00	13 390,00	3 558 623,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	30 238,00	30 238,00
Różne rozliczenia	100 573,00	-1 000,00	99 573,00
Oświata i wychowanie	10 408 736,00	5 535,00	10 414 271,00
Pomoc społeczna	1 127 184,00	-20 380,38	1 106 803,62
Rodzina	2 222 050,00	51 620,00	2 273 670,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Borzytuchom na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Borzytuchom na rok 2024 nie uległy zmianie.

WÓJT

 dr Witold Cyba

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Borzytuchom w 2024 roku

Dział	Rodział	Paragraf	Wyśczeręólnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	50 415,00	13 390,00	63 805,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 515,00	13 390,00	59 905,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 425,00	13 390,00	59 815,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	30 238,00	30 238,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 600,00	1 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 600,00	1 600,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	450,00	450,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	450,00	450,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	28 188,00	28 188,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 188,00	28 188,00
758			Różne rozliczenia	10 725 584,00	5 535,00	10 731 119,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 535,00	5 535,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 535,00	5 535,00
852			Pomoc społeczna	362 647,00	-17 760,38	344 886,62
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
	85216		Zasiłki stałe	115 000,00	13 000,00	128 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	13 000,00	128 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 485,00	-30 000,00	70 485,00
		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	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 862,00	3 239,62	9 101,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 450,00	3 239,62	4 689,62
855			Rodzina	2 193 800,00	48 000,00	2 241 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 178 600,00	50 000,00	2 228 600,00
		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	2 150 000,00	50 000,00	2 200 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		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	15 000,00	-2 000,00	13 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Razem	21 448 612,00	79 402,62	21 528 014,62



Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Borzytuchom w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 102 740,00	0,00	1 102 740,00
			Pozostała działalność	13 500,00	0,00	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	-1 500,00	12 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	183 302,00	0,00	183 302,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	155 802,00	0,00	155 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	-6 535,00	97 465,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	6 535,00	6 535,00
750	75011		Administracja publiczna	3 545 233,00	13 390,00	3 558 623,00
			Urzędy wojewódzkie	46 425,00	13 390,00	59 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 887,00	3 672,00	40 559,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 308,00	628,00	6 936,00
75023	4300		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	904,00	90,00	994,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 173 191,00	0,00	3 173 191,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
751	4300		Zakup usług pozostałych	110 000,00	20 000,00	130 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	30 238,00	30 238,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 600,00	1 600,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	668,00	668,00
75101	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	115,00	115,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	17,00	17,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	800,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	450,00	450,00
75108	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	450,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	28 188,00	28 188,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 078,00	2 078,00
75109	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	298,00	298,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 100,00	8 100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 391,00	6 391,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
758	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	311,00	311,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	10,00
			Różne rozliczenia	100 573,00	-1 000,00	99 573,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 573,00	-1 000,00	99 573,00
		4810	Rezerwy	100 573,00	-1 000,00	99 573,00
801	80101		Oświata i wychowanie	10 408 736,00	5 535,00	10 414 271,00
			Szkoły podstawowe	6 253 673,00	5 535,00	6 259 208,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 200,00	1 200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 000,00	4 000,00
		4830	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	335,00	335,00
852			Pomoc społeczna	1 127 184,00	-20 380,38	1 106 803,62
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 662,00	-3 400,00	232 262,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	-4 000,00	56 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	600,00	1 200,00
	85216		Zasilki stałe	115 000,00	13 000,00	128 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	13 000,00	128 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	-42 880,00	-42 880,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	12 880,00	12 880,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19,62	19,62
	85295		Pozostała działalność	30 572,00	0,00	30 572,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 160,00	-300,00	25 860,00
855			Rodzina	2 222 050,00	51 620,00	2 273 670,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 157 850,00	53 620,00	2 211 470,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 910 400,00	48 500,00	1 958 900,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	824,00	2 564,00	3 388,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,00	56,00	82,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	852 533,18	0,00	852 533,18
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	285 343,18	0,00	285 343,18
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 285,35	-2 000,00	56 285,35
			Razem	22 216 296,06	79 402,62	22 295 698,68

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Dotchody	Wyszczególnienie		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	46 425,00	13 390,00	59 815,00
			Urzędy wojewódzkie	46 425,00	13 390,00	59 815,00
751	75101		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	46 425,00	13 390,00	59 815,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	30 238,00	30 238,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 600,00	1 600,00
			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	0,00	1 600,00	1 600,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	450,00	450,00
			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	0,00	450,00	450,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	28 188,00	28 188,00
			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	0,00	28 188,00	28 188,00
852	85228		Pomoc społeczna	104 412,00	-30 000,00	74 412,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
85295			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000 000,00	-30 000,00	70 000,00
			Pozostała działalność	4 412,00	0,00	4 412,00
855	85502		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	4 412,00	0,00	4 412,00
			Rodzina	2 172 200,00	48 000,00	2 220 200,00
85503			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 157 000,00	50 000,00	2 207 000,00
			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	2 150 000,00	50 000,00	2 200 000,00
85503			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	7 000,00	0,00	7 000,00
			Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	200,00
85513			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	200,00	0,00	200,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00	-2 000,00	13 000,00

Dochody		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
		2010	15 000,00	13 000,00
			2 323 037,00	2 384 665,00
			Razem	2 384 665,00

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

dr Witold Cyba

Wydatki		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	
750			46 425,00	59 815,00
	75011		46 425,00	59 815,00
		4010	36 887,00	40 559,00
		4110	6 308,00	6 936,00
		4120	904,00	994,00
		4210	2 326,00	2 326,00
		4300	0,00	9 000,00
751			0,00	9 000,00
	75101		0,00	30 238,00
		4010	0,00	1 600,00
		4110	0,00	668,00
		4120	0,00	115,00
		4210	0,00	17,00
	75108		0,00	800,00
		4300	0,00	450,00
	75109		0,00	450,00
		4010	0,00	28 188,00
		4110	0,00	5 000,00
		4120	0,00	2 078,00
		4170	0,00	298,00
		4210	0,00	8 100,00
		4300	0,00	6 391,00
		4410	0,00	6 000,00
		4710	0,00	311,00
852			0,00	10,00
	85228		104 412,00	74 412,00
		4170	100 000,00	70 000,00
		4300	100 000,00	42 880,00
	85295		0,00	12 880,00
		4300	4 412,00	4 412,00
			4 412,00	0,00
855			2 172 200,00	2 220 200,00
	85502		2 157 000,00	2 207 000,00

Wydatki						
Wyszczególnienie						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	1 910 400,00	48 500,00	1 958 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	0,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 600,00	0,00	194 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
			Razem	2 323 037,00	61 628,00	2 384 665,00



WÓJT

dr Witold Cyba