

UCHWAŁA NR IV/29/24
RADY GMINY BORZYTUCHOM

z dnia 26 września 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borzytuchom na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), 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 2024 roku, poz.167 z późn.zm.), uchwala się, co następuje:

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

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 434 060,00 zł do kwoty 48 754 822,69 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 405 882,86 zł do kwoty 24 553 867,45 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 28 177,14 zł do kwoty 24 200 955,24 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 434 060,00 zł do kwoty 51 834 759,40 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 183 583,50 zł do kwoty 25 077 582,15 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 250 476,50 zł do kwoty 26 757 177,25 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Borzytuchom wynosi 3 079 936,71 zł i zostanie pokryty przez: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 577 036,71 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 502 900,00 zł.

2. Przychody Gminy Borzytuchom wynoszą 3 629 936,71 zł. Składają się na nie: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 927 036,71 zł, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 200 000,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 502 900,00 zł.

3. Rozchody Gminy Borzytuchom wynoszą 550 000,00 zł. Składają się na nie: udzielone pożyczki i kredyty w kwocie 200 000,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 350 000,00 zł.

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

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

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

§ 6. Załącznik nr 4 - Zmiany w planie wydatków bieżących - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

§ 8. Załącznik nr 6 - Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Załącznik nr 7 – Zmiany w planie w ramach funduszu sołeckiego- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek , w tym na :

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3 000 000,00zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 502 900,00zł

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Borzytuchom do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00zł,
2. zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 502 900,00zł,
3. dokonanie zmian w budżecie polegających na :
 - a. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
 - b. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi
 - c. realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej
 - dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
 - dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu Gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy,

4. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 200 000,00zł.

§ 12. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Wójta Gminy Borzytuchom w roku budżetowym do kwoty 200 000,00zł.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borzytuchom.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Maciej Lisowski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr IV/29/24 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 26 września 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borzytuchom na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Borzytuchom na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 434 060,00 zł do kwoty 48 754 822,69 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 405 882,86 zł do kwoty 24 553 867,45 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 28 177,14 zł do kwoty 24 200 955,24 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 40 000,00 zł do kwoty 110 000,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 308 128,93 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” 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 57 753,93 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 28 177,14 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 96 050,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zmniejsza się dochody o 96 050,00 zł do kwoty 27 450,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Borzytuchom przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	48 320 762,69	434 060,00	48 754 822,69
dochody bieżące, w tym:	24 147 984,59	405 882,86	24 553 867,45
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 070 142,00	40 000,00	6 110 142,00
Różne rozliczenia	11 913 057,00	365 882,86	12 278 939,86
dochody majątkowe, w tym:	24 172 778,10	28 177,14	24 200 955,24
Różne rozliczenia	0,00	28 177,14	28 177,14

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 434 060,00 zł do kwoty 51 834 759,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 183 583,50 zł do kwoty 25 077 582,15 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 250 476,50 zł do kwoty 26 757 177,25 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 12 785,35 zł do kwoty 101 785,35 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 290 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 27 000,00 zł do kwoty 193 000,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 75 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 110 000,00 zł do kwoty 2 250 376,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” zwiększa się wydatki o 8 600,00 zł do kwoty 20 500,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 9 350,00 zł do kwoty 24 350,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 18 087,63 zł do kwoty 105 945,46 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5 095,87 zł do kwoty 76 626,46 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 32 000,00 zł do kwoty 12 000,00 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 10 335,35 zł do kwoty 46 150,00 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” (dotyczy zadania Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Borzytuchom w celu ochrony obszarów cennych przyrodniczo) zwiększa się wydatki o 174 110,00 zł do kwoty 1 257 957,21 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 79 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Borzytuchom przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	51 400 699,40	434 060,00	51 834 759,40

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki bieżące, w tym:	24 893 998,65	183 583,50	25 077 582,15
Transport i łączność	530 000,00	54 785,35	584 785,35
Działalność usługowa	55 000,00	20 000,00	75 000,00
Administracja publiczna	3 611 030,00	118 600,00	3 729 630,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 716,00	9 350,00	341 066,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	894 533,18	-24 247,72	870 285,46
Kultura fizyczna	401 145,88	5 095,87	406 241,75
wydatki majątkowe, w tym:	26 506 700,75	250 476,50	26 757 177,25
Rolnictwo i łowiectwo	9 831 711,31	174 110,00	10 005 821,31
Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	90 000,00	140 000,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 065 238,44	7 000,00	2 072 238,44
Kultura fizyczna	25 000,00	-20 633,50	4 366,50

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Borzytuchom na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Borzytuchom na rok 2024 nie uległy zmianie.

Zmiany w planie dochodów Gminy Borzytuchom w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 070 142,00	40 000,00	6 110 142,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 000,00	40 000,00	148 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	40 000,00	110 000,00
758			Różne rozliczenia	11 913 057,00	394 060,00	12 307 117,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 393,00	394 060,00	434 453,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	308 128,93	308 128,93
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 753,93	57 753,93
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 177,14	28 177,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 802 083,00	0,00	2 802 083,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	152 500,00	0,00	152 500,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	96 050,00	96 050,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 500,00	-96 050,00	27 450,00
Razem				48 320 762,69	434 060,00	48 754 822,69

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/29/24
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 26 września 2024 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Borzytuchom w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 070 142,00	40 000,00	6 110 142,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 000,00	40 000,00	148 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	40 000,00	110 000,00
758			Różne rozliczenia	11 913 057,00	365 882,86	12 278 939,86
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 393,00	365 882,86	406 275,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	308 128,93	308 128,93
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	57 753,93	57 753,93
Razem				24 147 984,59	405 882,86	24 553 867,45

Zmiany w planie wydatków Gminy Borzytuchom w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 207 679,79	174 110,00	11 381 789,79
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 686 500,00	95 110,00	5 781 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 847,21	95 110,00	1 178 957,21
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 223 323,31	79 000,00	5 302 323,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 000,00	79 000,00
600			Transport i łączność	4 627 496,00	54 785,35	4 682 281,35
	60016		Drogi publiczne gminne	4 627 496,00	54 785,35	4 682 281,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	12 785,35	101 785,35
		4270	Zakup usług remontowych	275 000,00	15 000,00	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	27 000,00	193 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 302,00	90 000,00	363 302,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 302,00	90 000,00	314 302,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	90 000,00	140 000,00
710			Działalność usługowa	55 000,00	20 000,00	75 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	20 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	20 000,00	75 000,00
750			Administracja publiczna	3 771 644,00	118 600,00	3 890 244,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 220 285,00	110 000,00	3 330 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140 376,00	110 000,00	2 250 376,00
	75095		Pozostała działalność	257 231,00	8 600,00	265 831,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 900,00	8 600,00	20 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 801 716,00	9 350,00	1 811 066,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	316 130,00	9 350,00	325 480,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 350,00	24 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 346 271,44	7 000,00	3 353 271,44
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 177 088,44	7 000,00	2 184 088,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 688,44	7 000,00	191 688,44
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 980 533,18	-24 247,72	1 956 285,46
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	353 343,18	-24 247,72	329 095,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 857,83	18 087,63	105 945,46
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	-32 000,00	12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	56 485,35	-10 335,35	46 150,00
926			Kultura fizyczna	426 145,88	-15 537,63	410 608,25
	92695		Pozostała działalność	121 530,59	-15 537,63	105 992,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 530,59	5 095,87	76 626,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-20 633,50	4 366,50
Razem				51 400 699,40	434 060,00	51 834 759,40

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Borzytuchom w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	530 000,00	54 785,35	584 785,35
	60016		Drogi publiczne gminne	530 000,00	54 785,35	584 785,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	12 785,35	101 785,35
		4270	Zakup usług remontowych	275 000,00	15 000,00	290 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00	27 000,00	193 000,00
710			Działalność usługowa	55 000,00	20 000,00	75 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	20 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	20 000,00	75 000,00
750			Administracja publiczna	3 611 030,00	118 600,00	3 729 630,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 220 285,00	110 000,00	3 330 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140 376,00	110 000,00	2 250 376,00
	75095		Pozostała działalność	96 617,00	8 600,00	105 217,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	11 900,00	8 600,00	20 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 716,00	9 350,00	341 066,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	316 130,00	9 350,00	325 480,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 350,00	24 350,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	894 533,18	-24 247,72	870 285,46
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	327 343,18	-24 247,72	303 095,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 857,83	18 087,63	105 945,46
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	-32 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 485,35	-10 335,35	46 150,00
926			Kultura fizyczna	401 145,88	5 095,87	406 241,75
	92695		Pozostała działalność	96 530,59	5 095,87	101 626,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 530,59	5 095,87	76 626,46
Razem				24 893 998,65	183 583,50	25 077 582,15

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Borzytuchom w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 831 711,31	174 110,00	10 005 821,31
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 343 000,00	95 110,00	5 438 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 847,21	95 110,00	1 178 957,21
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 488 711,31	79 000,00	4 567 711,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 000,00	79 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	90 000,00	140 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	90 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	90 000,00	140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 065 238,44	7 000,00	2 072 238,44
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 918 688,44	7 000,00	1 925 688,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 688,44	7 000,00	191 688,44
926			Kultura fizyczna	25 000,00	-20 633,50	4 366,50
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	-20 633,50	4 366,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-20 633,50	4 366,50
Razem				26 506 700,75	250 476,50	26 757 177,25

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr IV/29/24 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 26 września 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 831 711,31	174 110,00	10 005 821,31
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 343 000,00	95 110,00	5 438 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 083 847,21	95 110,00	1 178 957,21
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Borzytuchom w celu ochrony obszarów cennych przyrodniczo	515 847,21	95 110,00	610 957,21
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 488 711,31	79 000,00	4 567 711,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	79 000,00	79 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w Borzytuchomiu	0,00	79 000,00	79 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	90 000,00	140 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	90 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	90 000,00	140 000,00
			Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół	0,00	40 000,00	40 000,00
			Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 065 238,44	7 000,00	2 072 238,44
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 918 688,44	7 000,00	1 925 688,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 688,44	7 000,00	191 688,44
			Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Borzytuchom	0,00	7 000,00	7 000,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00	- 20 633,50	4 366,50
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	- 20 633,50	4 366,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	- 20 633,50	4 366,50
			Modernizacja placu rekreacyjno- sportowego	25 000,00	- 20 633,50	4 366,50
Razem				26 506 700,75	250 476,50	26 757 177,25

**ŚRODKI DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK
POMOCNICZYCH GMINY BORZYTUCHOM NA
2024 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024r	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4			5
SOŁECTWO BORZYTUCHOM: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchoom na 2024rok: 74 613,50 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE			
		6050	Projekt zmiany organizacji ruchu wraz z zakupem znaków	6 000,00		6 000,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA			
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			
		4210	Doposażenie OSP	25 000,00		25 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH			
		4210	Zakup szczotki do zamiatarki	1 500,00		1 500,00
		6060	Zakup kosiarki bijakowej	15 000,00		15 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY			
		4210	Organizacja spotkań edukacyjno - kulturalnych	3 613,50	- 1 545,87	2 067,63
		4300	Organizacja spotkań edukacyjno - kulturalnych	4 000,00	- 3 550,00	450,00
926			KULTURA FIZYCZNA			
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ			
		4210	Doposażenie placu zabaw	7 500,00	4 500,00	12 000,00
		4210	Doposażenie Klubu sportowego Zawisza	12 000,00	- 4 500,00	7 500,00
926			KULTURA FIZYCZNA			
	92695		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ			
		4210	Zakup namiotów	0,00	5 095,87	5 095,87
RAZEM:				74 613,50		74 613,50

SOŁECTWO CHOTKOWO: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchoom na 2024 rok: 31 785,35 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)						
1	2	3	4			5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE			
		4210	Zakup wiaty przystankowej	0,00	7 785,35	7 785,35
		4270	Remont drogi	15 000,00		15 000,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA			
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			
		4210	Doposażenie OSP	5 000,00		5 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY			
		4210	Organizacja spotkań edukacyjno - kulturalnych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
		4300	Organizacja spotkań edukacyjno - kulturalnych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4300	Estetyzacja sołectwa	7 785,35	- 7 785,35	-
RAZEM:				31 785,35		31 785,35

SOŁECTWO DĄBRÓWKA: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchoom na 20234rok: 64 615,29zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)						
1	2	3	4			5
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPOŻAROWA			
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			
		4210	Doposażenie OSP	8 000,00		8 000,00
900			KULTURA FIZYCZNA			
	90015		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ			
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego	30 000,00		30 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY			
		4210	Zakup gablot informacyjnych	3 000,00		3 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA			
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ			
		4210	Doposażenie boiska sportowego	615,29		615,29
		4210	Doposażenie placu zabaw	10 000,00		10 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA			
	92695		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ			
		4210	Zakup namiotów plenerowych	13 000,00		13 000,00
RAZEM:				64 615,29		64 615,29

SOŁECTWO STRUSZEWO: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchoń na 2024 rok: 31 188,44 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)

1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	
		4300	Wyczyszczenie stawu	3 500,00
				3 500,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	
		4210	Zakup lustra drogowego	1 500,00
				1 500,00
900			KULTURA FIZYCZNA	
	90015		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego	21 688,44
				21 688,44
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	
		4210	Doposażenie sali wiejskiej	1 000,00
				1 000,00
		4210	Organizacja spotkań edukacyjno - kulturalnych	1 000,00
				1 000,00
		4300	Organizacja spotkań edukacyjno - kulturalnych	2 500,00
				2 500,00
			RAZEM:	31 188,44
				31 188,44

SOŁECTWO JUTRZENKA: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchoń na 2024 rok: 37 530,59 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)

1	2	3	4	5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	
		4210	Organizacja spotkań edukacyjno - kulturalnych	2 800,00
				2 800,00
		4300	Organizacja spotkań edukacyjno - kulturalnych	2 200,00
				2 200,00
926			KULTURA FIZYCZNA	
	92695		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	
		4210	Doposażenie placu rekreacyjno-sportowego	27 530,59
				27 530,59
		4210	Zakup namiotu	5 000,00
				5 000,00
			RAZEM:	37 530,59
				37 530,59

SOŁECTWO KROSNOWO: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchoń na 2024 rok 29 696,17 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)

1	2	3	4	5
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	
		4210	Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalnych	1 196,17
				1 196,17
		4300	Organizacja spotkań edukacyjno- kulturalnych	2 500,00
				2 500,00
		6050	Modernizacja Sali wiejskiej	26 000,00
				26 000,00
			RAZEM:	29 696,17
				29 696,17

SOŁECTWO NIEDARZYNO: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchoń na 2024 rok: 38 052,88 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)

1	2	3	4	5
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	
		4300	Położenie płyt JUMBO	3 000,00
				3 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	
	92695		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	
		4210	Doposażenie placu rekreacyjno- sportowego	21 000,00
				21 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA	
		4210	Organizacja spotkań edukacyjno - kulturalnych	1 552,88
				1 552,88
		4300	Organizacja spotkań edukacyjno - kulturalnych	1 500,00
				1 500,00
		4300	Estetyzacja sołectwa	11 000,00
				11 000,00
			RAZEM:	38 052,88
				38 052,88

SOŁECTWO OSIEKI: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchoń na 2024 rok: 34 695,28 zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)

1	2	3	4	5
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
	90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	
		4210	Zakup kosiarki	3 000,00
				3 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	
	92695		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	
		6050	Modernizacja placu rekreacyjno-sportowego	25 000,00
				- 20 633,50
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY	
		4210	Estetyzacja sołectwa	1 000,00
				20 633,50
		4210	Organizacja spotkań edukacyjno - kulturalnych	695,28
				695,28
		4300	Organizacja spotkań edukacyjno - kulturalnych	5 000,00
				5 000,00
			RAZEM:	34 695,28
			RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI:	342 177,50
				342 177,50