

Zarządzenie Nr 66/24
Wójta Gminy Borzytuchom
z dnia 27 września 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 2024 roku, poz. 167 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 45 380,00 zł do kwoty 48 800 202,69 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 45 380,00 zł do kwoty 24 599 247,45 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 45 380,00 zł do kwoty 51 880 139,40 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 45 380,00 zł do kwoty 25 122 962,15 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 dochodów bieżących - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

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

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

§ 6. Załącznik nr 5 - Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Borzytuchom z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 7. Załącznik nr 6- Zmiany w planie w ramach funduszu sołecki – otrzymuje brzmieniem zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Borzytuchom

WÓJT

inż. Jarosław Garbicz

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 66/24 Wójta Gminy Borzytuchom z dnia 27 września 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borzytuchom na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Borzytuchom na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 45 380,00 zł do kwoty 48 800 202,69 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 45 380,00 zł do kwoty 24 599 247,45 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są 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 4 892,00 zł do kwoty 45 285,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” 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 33 592,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 6 896,00 zł do kwoty 13 792,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Borzytuchom przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	48 754 822,69	45 380,00	48 800 202,69
dochody bieżące, w tym:	24 553 867,45	45 380,00	24 599 247,45
Różne rozliczenia	12 278 939,86	4 892,00	12 283 831,86
Pomoc społeczna	533 948,11	33 592,00	567 540,11
Edukacyjna opieka wychowawcza	6 896,00	6 896,00	13 792,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 45 380,00 zł do kwoty 51 880 139,40 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 45 380,00 zł do kwoty 25 122 962,15 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 6 300,00 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 17 000,00 zł do kwoty 198 580,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zwiększa się wydatki o 2 200,00 zł do kwoty 17 200,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 2 100,00 zł do kwoty 9 100,00 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 1 208,00 zł do kwoty 25 558,00 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 900,00 zł do kwoty 9 083,00 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 2 900,00 zł do kwoty 25 853,00 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 600,00 zł do kwoty 5 316,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 1 489,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 250,00 zł do kwoty 3 008,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 42,00 zł do kwoty 536,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 182,00 zł do kwoty 7 168,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 5 700,00 zł do kwoty 14 700,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 27 900,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 5 005,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 687,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 6,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 6 000,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zwiększa się wydatki o 6 896,00 zł do kwoty 19 792,00 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 10,00 zł do kwoty 16 288,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 12 500,00 zł do kwoty 68 152,00 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 1 000,00 zł do kwoty 106 945,46 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 6 300,00 zł do kwoty 104 355,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 800,00 zł do kwoty 141 604,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 2 500,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 18 208,00 zł do kwoty 70 765,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 7 182,00 zł do kwoty 17 272,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zmniejsza się wydatki o 700,00 zł do kwoty 300,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 6,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 700,00 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” zmniejsza się wydatki o 10,00 zł do kwoty 342,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 1 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 3 567,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 75 500,00 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 1 000,00 zł do kwoty 45 150,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Borzytuchom przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	51 834 759,40	45 380,00	51 880 139,40
wydatki bieżące, w tym:	25 077 582,15	45 380,00	25 122 962,15
Administracja publiczna	3 729 630,00	17 000,00	3 746 630,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 066,00	1 208,00	342 274,00
Różne rozliczenia	88 973,00	-18 208,00	70 765,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Oświata i wychowanie	11 883 968,00	4 892,00	11 888 860,00
Pomoc społeczna	1 282 057,11	33 592,00	1 315 649,11
Edukacyjna opieka wychowawcza	33 544,00	6 896,00	40 440,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Borzytuchom na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Borzytuchom na rok 2024 nie uległy zmianie.

WÓJT
inż. Jarosław Garbicz

Zmiany w planie dochodów Gminy Borzytuchom w 2024 roku

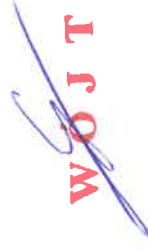
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 307 117,00	4 892,00	12 312 009,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	434 453,00	4 892,00	439 345,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 393,00	4 892,00	45 285,00
852			Pomoc społeczna	533 948,11	33 592,00	567 540,11
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	33 592,00	33 592,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 592,00	33 592,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 896,00	6 896,00	13 792,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 896,00	6 896,00	13 792,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 896,00	6 896,00	13 792,00
			Razem	48 754 822,69	45 380,00	48 800 202,69

WÓJTA

inż. Jarosław Garbicz

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Borzytuchom w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 278 939,86	4 892,00	12 283 831,86
	75814		Różne rozliczenia finansowe	406 275,86	4 892,00	411 167,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 393,00	4 892,00	45 285,00
852			Pomoc społeczna	533 948,11	33 592,00	567 540,11
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	33 592,00	33 592,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 592,00	33 592,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza			
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 896,00	6 896,00	13 792,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 896,00	6 896,00	13 792,00
			Razem	24 553 867,45	45 380,00	24 599 247,45


WOJ T

inż. Jarosław Garbicz

Zmiany w planie wydatków Gminy Borzytuchom w 2024 roku

		Wyszczególnienie				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	363 302,00	0,00	363 302,00	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 302,00	0,00	314 302,00	
		Zakup usług remontowych	0,00	6 300,00	6 300,00	
		Zakup usług pozostałych	110 655,00	-6 300,00	104 355,00	
750	75023	Administracja publiczna	3 890 244,00	17 000,00	3 907 244,00	
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 330 285,00	17 000,00	3 347 285,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-1 000,00	3 000,00	
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 404,00	-800,00	141 604,00	
		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-2 500,00	2 500,00	
		Zakup usług pozostałych	181 580,00	17 000,00	198 580,00	
		Podróże służbowe krajowe	4410	2 200,00	17 200,00	
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7 000,00	2 100,00	9 100,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 811 066,00	1 208,00	1 812 274,00	
		Ochotnicze straże pożarne	325 480,00	1 208,00	326 688,00	
758	75818	Różne opłaty i składki	24 350,00	1 208,00	25 558,00	
		Różne rozliczenia	88 973,00	-18 208,00	70 765,00	
		Rezerwy ogólne i celowe	88 973,00	-18 208,00	70 765,00	
		Rezerwy	88 973,00	-18 208,00	70 765,00	
801	80101	Oświata i wychowanie	19 604 609,00	4 892,00	19 609 501,00	
		Szkoły podstawowe	9 610 387,00	4 400,00	9 614 787,00	
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 183,00	900,00	9 083,00	
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 953,00	2 900,00	25 853,00	
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 716,00	600,00	5 316,00	
		Przedszkola	7 992 889,00	492,00	7 993 381,00	
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 289,00	200,00	1 489,00	
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 758,00	250,00	3 008,00	
851	85154	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	494,00	42,00	536,00	
		Ochrona zdrowia	43 440,00	0,00	43 440,00	
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 440,00	0,00	39 440,00	
		Wynagrodzenia bezosobowe	24 454,00	-7 182,00	17 272,00	
		Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 986,00	3 182,00	7 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 700,00	14 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-700,00	300,00
852			Pomoc społeczna	1 282 057,11	33 592,00	1 315 649,11
85202			Domy pomocy społecznej	0,00	33 592,00	33 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 900,00	27 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 005,00	5 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	687,00	687,00
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 168,00	0,00	227 168,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	-6,00	0,00
85216			Zasłki stałe	109 700,00	0,00	109 700,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 900,00	100,00	6 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	-100,00	700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 544,00	6 896,00	40 440,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 544,00	6 896,00	20 440,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 896,00	6 896,00	19 792,00
855			Rodzina	2 621 080,00	0,00	2 621 080,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 554 630,00	0,00	2 554 630,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 278,00	10,00	16 288,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	352,00	-10,00	342,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 353 271,44	0,00	3 353 271,44
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	846 583,00	6 500,00	853 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 652,00	12 500,00	68 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 567,00	-6 000,00	3 567,00
90095			Pozostała działalność	88 000,00	-4 500,00	83 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-4 500,00	75 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 956 285,46	0,00	1 956 285,46
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	329 095,46	0,00	329 095,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 945,46	1 000,00	106 945,46
		4300	Zakup usług pozostałych	46 150,00	-1 000,00	45 150,00
			Razem	51 834 759,40	45 380,00	51 880 139,40

WÓJT

inż. Jarostaw Garbicz

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Borzytuchom w 2024 roku

		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	223 302,00	0,00	223 302,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 302,00	0,00	174 302,00
		Zakup usług remontowych	0,00	6 300,00	6 300,00
		Zakup usług pozostałych	110 655,00	-6 300,00	104 355,00
750	75023	Administracja publiczna	3 729 630,00	17 000,00	3 746 630,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 330 285,00	17 000,00	3 347 285,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 404,00	-800,00	141 604,00
		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
		Zakup usług pozostałych	181 580,00	17 000,00	198 580,00
		Podróże służbowe krajowe	15 000,00	2 200,00	17 200,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 100,00	9 100,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 066,00	1 208,00	342 274,00
		Ochotnicze straże pożarne	325 480,00	1 208,00	326 688,00
758	75818	Różne opłaty i składki	24 350,00	1 208,00	25 558,00
		Różne rozliczenia	88 973,00	-18 208,00	70 765,00
		Rezerwy ogólne i celowe	88 973,00	-18 208,00	70 765,00
		Rezerwy	88 973,00	-18 208,00	70 765,00
801	80101	Oświata i wychowanie	11 883 968,00	4 892,00	11 888 860,00
		Szkoły podstawowe	6 854 746,00	4 400,00	6 859 146,00
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 183,00	900,00	9 083,00
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 953,00	2 900,00	25 853,00
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 716,00	600,00	5 316,00
		Przedszkola	3 027 889,00	492,00	3 028 381,00
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 289,00	200,00	1 489,00
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 758,00	250,00	3 008,00
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	494,00	42,00	536,00
		Ochrona zdrowia	43 440,00	0,00	43 440,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 440,00	0,00	39 440,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	24 454,00	-7 182,00	17 272,00
		Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 986,00	3 182,00	7 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 700,00	14 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	-700,00	300,00
852			Pomoc społeczna	1 282 057,11	33 592,00	1 315 649,11
85202			Domy pomocy społecznej	0,00	33 592,00	33 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	27 900,00	27 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 005,00	5 005,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	687,00	687,00
85214			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 168,00	0,00	227 168,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6,00	6,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	-6,00	0,00
85216			Zasilki stałe	109 700,00	0,00	109 700,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 900,00	100,00	6 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	-100,00	700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 544,00	6 896,00	40 440,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 544,00	6 896,00	20 440,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 896,00	6 896,00	19 792,00
855			Rodzina	2 621 080,00	0,00	2 621 080,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 554 630,00	0,00	2 554 630,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 278,00	10,00	16 288,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	352,00	-10,00	342,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 281 033,00	0,00	1 281 033,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów, jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	-2 000,00	1 500,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	846 583,00	6 500,00	853 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 652,00	12 500,00	68 152,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 567,00	-6 000,00	3 567,00
90095			Pozostała działalność	80 000,00	-4 500,00	75 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-4 500,00	75 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	870 285,46	0,00	870 285,46
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	303 095,46	0,00	303 095,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 945,46	1 000,00	106 945,46
		4300	Zakup usług pozostałych	46 150,00	-1 000,00	45 150,00
			Razem	25 077 582,15	45 380,00	25 122 962,15

WÓJT

inż. Jarosław Garbicz

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Borzytuchom z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758	75814		40 393,00	4 892,00	45 285,00
		Różne rozliczenia	40 393,00	4 892,00	45 285,00
		Różne rozliczenia finansowe	40 393,00	4 892,00	45 285,00
		2100	66 544,11	4 892,00	71 436,11
				Razem	

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	80101		40 393,00	4 892,00	45 285,00
		Oświata i wychowanie	35 852,00	4 400,00	40 252,00
		Szkoły podstawowe	8 183,00	900,00	9 083,00
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 953,00	2 900,00	25 853,00
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 716,00	600,00	5 316,00
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 541,00	492,00	5 033,00
852	85214		1 289,00	200,00	1 489,00
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 758,00	250,00	3 008,00
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	494,00	42,00	536,00
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 873,11	0,00	8 873,11
		Pomoc społeczna	2 106,00	0,00	2 106,00
		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	6,00	6,00
85216	4370		6,00	-6,00	0,00
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 700,00	0,00	6 700,00
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 900,00	100,00	6 000,00
		Zasilki stałe	800,00	-100,00	700,00
		3290			
		4860			

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina		16 630,00	0,00	16 630,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		16 630,00	0,00	16 630,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		16 278,00	10,00	16 288,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		352,00	-10,00	342,00
Razem					66 544,11	4 892,00	71 436,11

W Ó T

inż. Jarosław Garbicz

**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 Borzytuchom 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 zmiataarki	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	2 067,63		2 067,63
		4300	Organizacja spotkań edukacyjno - kulturalnych	450,00		450,00
926			KULTURA FIZYCZNA			
	92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ			
		4210	Doposażenie placu zabaw	12 000,00		12 000,00
		4210	Doposażenie klubu sportowego Zawisza	7 500,00		7 500,00
926			KULTURA FIZYCZNA			
	92695		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ			
		4210	Zakup namiotów	5 095,87		5 095,87
RAZEM:				74 613,50		74 613,50

1	2	3	4			5
SOŁECTWO CHOTKOWO: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom 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)						
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE			
		4210	Zakup wiaty przystankowej	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	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Organizacja spotkań edukacyjno - kulturalnych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
RAZEM:				31 785,35		31 785,35

1	2	3	4			5
SOŁECTWO DĄBRÓWKA: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na 2024rok: 64 615,29zł, zgodnie z art. 2 ust.1 i 3 ustawy o funduszu sołeckim (Dz.U.2014.301 z późniejszymi zmianami)						
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

1	2	3	4			5
SOŁECTWO STRUSZEWO: Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom 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)						
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 Borzytuchom 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 Borzytuchom na 2024 rok 29 696,17 zł, z 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 Borzytuchom 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 Borzytuchom 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	4 366,50	4 366,50
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		
	92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY		
		4210	Estetyzacja sołectwa	21 633,50	21 633,50
		4210	Organizacja spotkań edukacyjno - kulturalnych	695,28	695,28
		4300	Organizacja spotkań edukacyjno - kulturalnych	5 000,00	5 000,00
			RAZEM:	34 695,28	34 695,28
			RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI:	342 177,50	342 177,50

WÓJT

inż. Jarosław Garbicz