

Zarządzenie Nr 76/24
Wójta Gminy Borzytuchom
z dnia 17 października 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 (t.j. 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 350 843,64 zł do kwoty 49 151 046,33 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 350 843,64 zł do kwoty 24 950 091,09 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 350 843,64 zł do kwoty 52 230 983,04 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 350 843,64 zł do kwoty 25 473 805,79 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 związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 7. Załącznik nr 6 - 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 6 do zarządzenia.

§ 8 . Załącznik nr 7- Zmiany w planie w ramach funduszu sołectkiego- otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Borzytuchom

W Ó J T

inż. Jarosław Garbicz

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 76/24 Wójta Gminy Borzytuchom z dnia 17 października 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borzytuchom na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Borzytuchom na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 350 843,64 zł do kwoty 49 151 046,33 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 350 843,64 zł do kwoty 24 950 091,09 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” 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 166 976,64 zł do kwoty 440 205,12 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” 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 510,00 zł do kwoty 49 347,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” 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 177 057,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 33 592,00 zł do kwoty 93 592,00 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 2 900,00 zł do kwoty 29 051,11 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” zwiększa się dochody o 3 400,00 zł do kwoty 20 500,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- 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)” zmniejsza się dochody o 33 592,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Borzytuchom przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	48 800 202,69	350 843,64	49 151 046,33
dochody bieżące, w tym:	24 599 247,45	350 843,64	24 950 091,09
Rolnictwo i łowiectwo	1 013 228,48	166 976,64	1 180 205,12
Oświata i wychowanie	808 955,00	510,00	809 465,00
Pomoc społeczna	567 540,11	179 957,00	747 497,11
Rodzina	2 576 050,00	3 400,00	2 579 450,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 350 843,64 zł do kwoty 52 230 983,04 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 350 843,64 zł do kwoty 25 473 805,79 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 256,00 zł do kwoty 3 856,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 212,65 zł do kwoty 652,83 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 30,77 zł do kwoty 92,02 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 653,63 zł do kwoty 1 709,62 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 121,00 zł do kwoty 18 821,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 163 702,59 zł do kwoty 431 573,65 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 7 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 172 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 18 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 1 800,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 5,00 zł do kwoty 2 489,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 505,00 zł do kwoty 101 858,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 171 900,00 zł do kwoty 176 400,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 2 435,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 425,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 60,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 2 200,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 37,00 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 1 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 27 900,00 zł do kwoty 411 994,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 5 005,00 zł do kwoty 86 487,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 687,00 zł do kwoty 9 707,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 1 854,00 zł do kwoty 18 142,00 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 46,00 zł do kwoty 388,00 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” zwiększa się wydatki o 3 400,00 zł do kwoty 20 500,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 16 400,00 zł do kwoty 61 550,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 25 300,00 zł do kwoty 114 700,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 27 900,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 5 005,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 687,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 16 400,00 zł do kwoty 90 545,46 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Borzytuchom przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	51 880 139,40	350 843,64	52 230 983,04
wydatki bieżące, w tym:	25 122 962,15	350 843,64	25 473 805,79
Rolnictwo i łowiectwo	1 375 968,48	166 976,64	1 542 945,12
Oświata i wychowanie	11 888 860,00	510,00	11 889 370,00
Pomoc społeczna	1 315 649,11	178 057,00	1 493 706,11
Rodzina	2 621 080,00	5 300,00	2 626 380,00

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

		Wyszczególnienie			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	9 761 092,58	166 976,64	9 928 069,22
		Pozostała działalność	273 228,48	166 976,64	440 205,12
		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	273 228,48	166 976,64	440 205,12
801	80153	Oświata i wychowanie	7 238 955,00	510,00	7 239 465,00
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 837,00	510,00	49 347,00
		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	48 837,00	510,00	49 347,00
852	85202	Pomoc społeczna	567 540,11	179 957,00	747 497,11
		Domy pomocy społecznej	33 592,00	-33 592,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 592,00	-33 592,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	0,00	177 057,00	177 057,00
		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	177 057,00	177 057,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	60 300,00	33 592,00	93 892,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	33 592,00	93 592,00
	85295	Pozostała działalność	214 163,11	2 900,00	217 063,11
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 151,11	2 900,00	29 051,11
855	85513	Rodzina	2 576 050,00	3 400,00	2 579 450,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 100,00	3 400,00	20 500,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 100,00	3 400,00	20 500,00
Razem			48 800 202,69	350 843,64	49 151 046,33

WÓJT

inż. Jarosław Garbicz

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Borzytuchom w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 013 228,48	166 976,64	1 180 205,12
			Pozostała działalność	273 228,48	166 976,64	440 205,12
	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	273 228,48	166 976,64	440 205,12
801			Oświata i wychowanie	808 955,00	510,00	809 465,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 837,00	510,00	49 347,00
	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	48 837,00	510,00	49 347,00
852			Pomoc społeczna	567 540,11	179 957,00	747 497,11
	85202		Domy pomocy społecznej	33 592,00	-33 592,00	0,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 592,00	-33 592,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	177 057,00	177 057,00
	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	0,00	177 057,00	177 057,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 300,00	33 592,00	93 892,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 000,00	33 592,00	93 592,00
	85295		Pozostała działalność	214 163,11	2 900,00	217 063,11
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 151,11	2 900,00	29 051,11
855			Rodzina	2 576 050,00	3 400,00	2 579 450,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 100,00	3 400,00	20 500,00
	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	17 100,00	3 400,00	20 500,00
			Razem	24 599 247,45	350 843,64	24 950 091,09

WÓJT

inż. Jarosław Garbicz

Zmiany w planie wydatków Gminy Borzytuchom w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	11 381 789,79	166 976,64	11 548 766,43		
			Pozostała działalność	291 228,48	166 976,64	458 205,12		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	1 256,00	3 856,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,18	212,65	652,83		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	30,77	92,02		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 055,99	653,63	1 709,62		
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	1 121,00	18 821,00		
		4430	Różne opłaty i składki	267 871,06	163 702,59	431 573,65		
		801	80101		Oświata i wychowanie	19 609 501,00	510,00	19 610 011,00
					Szkoły podstawowe	9 614 787,00	-300,00	9 614 487,00
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń			0,00	7 000,00	7 000,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			157 000,00	15 000,00	172 000,00		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			15 000,00	3 000,00	18 000,00		
4270	Zakup usług remontowych			140 000,00	-25 300,00	114 700,00		
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			821 253,00	300,00	821 553,00		
80153		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	300,00	1 800,00		
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	103 837,00	510,00	104 347,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 484,00	5,00	2 489,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 353,00	505,00	101 858,00		
852	85202		Pomoc społeczna	1 315 649,11	178 057,00	1 493 706,11		
			Domy pomocy społecznej	33 592,00	-33 592,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 900,00	-27 900,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 005,00	-5 005,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	687,00	-687,00	0,00		
		85215	Dodatki mieszkaniowe	4 500,00	177 057,00	181 557,00		
		3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	171 900,00	176 400,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 435,00	2 435,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	425,00	425,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,00	60,00		

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	2 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	37,00	37,00
85216			Zasiłki stałe	109 700,00	1 000,00	110 700,00
85219		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	1 000,00	7 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	566 450,00	33 592,00	600 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 094,00	27 900,00	411 994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 482,00	5 005,00	86 487,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 020,00	687,00	9 707,00
855			Rodzina	2 621 080,00	5 300,00	2 626 380,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 554 630,00	1 900,00	2 556 530,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 288,00	1 854,00	18 142,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	342,00	46,00	388,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 100,00	3 400,00	20 500,00
921		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 100,00	3 400,00	20 500,00
92105			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 956 285,46	0,00	1 956 285,46
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	329 095,46	0,00	329 095,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 945,46	-16 400,00	90 545,46
		4300	Zakup usług pozostałych	45 150,00	16 400,00	61 550,00
			Razem	51 880 139,40	350 843,64	52 230 983,04

WÓJTA

inż. Jarosław Garbicz

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Borzytuchom w 2024 roku

		Wyszczególnienie				
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
010	01095		1 375 968,48	166 976,64	1 542 945,12	
				291 228,48	166 976,64	458 205,12
				2 600,00	1 256,00	3 856,00
				440,18	212,65	652,83
				61,25	30,77	92,02
				1 055,99	653,63	1 709,62
				17 700,00	1 121,00	18 821,00
		267 871,06	163 702,59	431 573,65		
801			11 888 860,00	510,00	11 889 370,00	
	80101		6 859 146,00	-300,00	6 858 846,00	
			0,00	7 000,00	7 000,00	
	3040		157 000,00	15 000,00	172 000,00	
	4210		15 000,00	3 000,00	18 000,00	
	4240		140 000,00	-25 300,00	114 700,00	
	4270					
			821 253,00	300,00	821 553,00	
80150			1 500,00	300,00	1 800,00	
	4240		103 837,00	510,00	104 347,00	
			2 484,00	5,00	2 489,00	
			101 353,00	505,00	101 858,00	
852			1 315 649,11	178 057,00	1 493 706,11	
	85202		33 592,00	-33 592,00	0,00	
			27 900,00	-27 900,00	0,00	
			5 005,00	-5 005,00	0,00	
			687,00	-687,00	0,00	
			4 500,00	177 057,00	181 557,00	
85215			4 500,00	171 900,00	176 400,00	
	3110		0,00	2 435,00	2 435,00	
	4010		0,00	425,00	425,00	
	4110		0,00	60,00	60,00	
	4120					

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	2 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	37,00	37,00
	85216		Zasilki stałe	109 700,00	1 000,00	110 700,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	566 450,00	33 592,00	600 042,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 094,00	27 900,00	411 994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 482,00	5 005,00	86 487,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 020,00	687,00	9 707,00
855			Rodzina	2 621 080,00	5 300,00	2 626 380,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 554 630,00	1 900,00	2 556 530,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 288,00	1 854,00	18 142,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	342,00	46,00	388,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	17 100,00	3 400,00	20 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 100,00	3 400,00	20 500,00
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	106 945,46	-16 400,00	90 545,46
		4300	Zakup usług pozostałych	45 150,00	16 400,00	61 550,00
			Razem	25 122 962,15	350 843,64	25 473 805,79

WÓJCI

inż. Jarosław Garbicz

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

Dochody

Dział		Wyszczególnienie		
Rodział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010		273 228,48	166 976,64	440 205,12
	01095	273 228,48	166 976,64	440 205,12
		273 228,48	166 976,64	440 205,12
801		48 837,00	510,00	49 347,00
	80153	48 837,00	510,00	49 347,00
		48 837,00	510,00	49 347,00
852		258 012,00	177 057,00	435 069,00
	85215	0,00	177 057,00	177 057,00
		0,00	177 057,00	177 057,00
855		2 554 450,00	3 400,00	2 557 850,00
	85513	17 100,00	3 400,00	20 500,00
		17 100,00	3 400,00	20 500,00
		3 332 863,48	347 943,64	3 680 807,12

Wydatki

Dział		Wyszczególnienie		
Rodział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010		273 228,48	166 976,64	440 205,12
	01095	273 228,48	166 976,64	440 205,12
		2 600,00	1 256,00	3 856,00
		440,18	212,65	652,83

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	30,77	92,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 055,99	653,63	1 709,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 121,00	2 321,00
		4430	Różne opłaty i składki	267 871,06	163 702,59	431 573,65
801			Oświata i wychowanie	48 837,00	510,00	49 347,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 837,00	510,00	49 347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,00	5,00	489,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 353,00	505,00	48 858,00
852			Pomoc społeczna	258 012,00	177 057,00	435 069,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	177 057,00	177 057,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	171 900,00	171 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 435,00	2 435,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	425,00	425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	2 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	37,00	37,00
855			Rodzina	2 554 450,00	3 400,00	2 557 850,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 100,00	3 400,00	20 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 100,00	3 400,00	20 500,00
			Razem	3 332 863,48	347 943,64	3 680 807,12

WÓJCI

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
852	Pomoc społeczna		26 151,11	2 900,00	29 051,11
	85295	Pozostała działalność	26 151,11	2 900,00	29 051,11
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 151,11	2 900,00	29 051,11
		Razem	71 436,11	2 900,00	74 336,11

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852	Pomoc społeczna		8 873,11	1 000,00	9 873,11
	85216	Zasiłki stałe	6 700,00	1 000,00	7 700,00
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	1 000,00	7 000,00
855	Rodzina		16 630,00	1 900,00	18 530,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 630,00	1 900,00	18 530,00
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 288,00	1 854,00	18 142,00
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	342,00	46,00	388,00
		Razem	71 436,11	2 900,00	74 336,11

W Ó J 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 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	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

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 wiatry 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	2 000,00		2 000,00
		4300	Organizacja spotkań edukacyjno - kulturalnych	2 000,00		2 000,00
			RAZEM:	31 785,35		31 785,35

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

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, 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	5 233,50
		4300	Estetyzacja sołectwa	-	16 400,00
		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