

Zarządzenie Nr 85/24
Wójta Gminy Borzytuchom
z dnia 20 listopada 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 (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1465 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 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz Uchwały Gminy Borzytuchom XXXV/363/23 z dnia 14 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borzytuchom na 2024rok 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 86 439,03 zł do kwoty 49 850 625,37 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 86 439,03 zł do kwoty 25 633 881,22 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 86 439,03 zł do kwoty 52 930 562,08 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 86 439,03 zł do kwoty 26 019 464,12 zł;

§ 2. Załącznik nr1 - 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 wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 7. Załącznik nr 6 - 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 6 do zarządzenia.

§ 8. Załącznik nr 7 - Zmiany w planie dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do zarządzenia.

§ 9. Załącznik nr 8 - 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 8 do zarządzenia.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Borzytuchom

W Ó J T

inż. Jarosław Garbicz

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 85/24 Wójta Gminy Borzytuchom z dnia 20 listopada 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borzytuchom na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Borzytuchom na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 86 439,03 zł do kwoty 49 850 625,37 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 86 439,03 zł do kwoty 25 633 881,22 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 2 500,00 zł do kwoty 63 628,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” 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 1 101,44 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 4 683,00 zł do kwoty 49 968,00 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 3 840,00 zł do kwoty 97 432,00 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 2 600,00 zł do kwoty 31 651,11 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 181 792,00 zł do kwoty 3 230 032,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” 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 150,00 zł do kwoty 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” zwiększa się dochody o 1 310,00 zł do kwoty 21 810,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji 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 3 000,00 zł do kwoty 9 000,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 4 000,00 zł do kwoty 16 000,00 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” zmniejsza się dochody o 41 097,00 zł do kwoty 135 960,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” 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” zmniejsza się dochody o 63 440,41 zł do kwoty 124 571,59 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Borzytuchom przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	49 764 186,34	86 439,03	49 850 625,37
dochody bieżące, w tym:	25 547 442,19	86 439,03	25 633 881,22
Administracja publiczna	113 402,30	3 601,44	117 003,74
Różne rozliczenia	12 283 831,86	4 683,00	12 288 514,86
Pomoc społeczna	747 497,11	-105 097,41	642 399,70
Rodzina	3 107 690,00	183 252,00	3 290 942,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 86 439,03 zł do kwoty 52 930 562,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 86 439,03 zł do kwoty 26 019 464,12 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 2 094,00 zł do kwoty 43 751,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 354,00 zł do kwoty 7 478,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 52,00 zł do kwoty 1 073,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 4 800,00 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 1 101,44 zł do kwoty 2 251 477,44 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 19 100,00 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 600,00 zł do kwoty 9 700,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 200,00 zł do kwoty 1 418,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 20 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 9 575,00 zł do kwoty 1 156 059,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 20 660,00 zł do kwoty 192 660,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 2 006,00 zł do kwoty 20 006,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 15 907,00 zł do kwoty 233 907,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 10,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 850,00 zł do kwoty 9 933,00 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 2 600,00 zł do kwoty 28 453,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 307 557,00 zł do kwoty 3 499 433,00 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 590,00 zł do kwoty 5 906,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 1 839,00 zł do kwoty 424 219,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 54 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł do kwoty 21 700,00 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 250,00 zł do kwoty 1 739,00 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 300,00 zł do kwoty 3 308,00 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 93,00 zł do kwoty 629,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 12,00 zł do kwoty 8 300,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 170,00 zł do kwoty 624,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 1 290,00 zł do kwoty 46 971,00 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 „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 2 732,00 zł do kwoty 46 018,00 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 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 6 160,00 zł do kwoty 118 740,00 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 „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 100,00 zł do kwoty 14 289,00 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 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 60 880,00 zł do kwoty 635 007,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 300,00 zł do kwoty 4 300,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 2 400,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 419,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 58,00 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 8 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 800,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 3 202,00 zł do kwoty 415 196,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 559,00 zł do kwoty 87 046,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 79,00 zł do kwoty 9 786,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 173 792,00 zł do kwoty 2 896 978,00 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 1 500,00 zł do kwoty 19 642,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 14 001,00 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 usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 14 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 150,00 zł do kwoty 500,00 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 1 310,00 zł do kwoty 21 810,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 3 500,00 zł do kwoty 361 452,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 1 600,00 zł do kwoty 119 207,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetu państwa” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 100,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 5 978,00 zł do kwoty 68 933,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 22 500,00 zł do kwoty 874 320,30 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 2 430,00 zł do kwoty 102 217,50 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 7 200,00 zł do kwoty 8 400,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 25 810,00 zł do kwoty 88 890,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 5 200,00 zł do kwoty 4 800,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 2 052,00 zł do kwoty 7 948,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 1 245,00 zł do kwoty 209 142,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 13 395,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 35 766,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 180,00 zł do kwoty 4 974,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 295,00 zł do kwoty 1 705,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zmniejsza się wydatki o 28,00 zł do kwoty 1 972,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 8 700,00 zł do kwoty 185 240,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 3,00 zł do kwoty 12 640,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 7 061,00 zł do kwoty 62 855,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 14,00 zł do kwoty 22 821,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 27 412,00 zł do kwoty 251 169,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 4 989,00 zł do kwoty 28 044,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 65 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 600,00 zł do kwoty 1 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 1 110,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 200,00 zł do kwoty 300,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 125 802,00 zł do kwoty 937 923,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 10 751,00 zł do kwoty 60 701,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 2 900,00 zł do kwoty 11 232,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 3 353,00 zł do kwoty 41 242,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 354,00 zł do kwoty 4 252,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 20 166,00 zł do kwoty 219 369,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 1 070,00 zł do kwoty 12 853,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 155 200,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 17 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 19 258,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 980,00 zł do kwoty 1 690,00 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” zmniejsza się wydatki o 75,00 zł do kwoty 1 725,00 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” zmniejsza się wydatki o 51 450,00 zł do kwoty 50 408,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Zwalczanie narkomanii” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 14 400,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 77,00 zł do kwoty 3 573,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” zmniejsza się wydatki o 267,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 2 433,00 zł do kwoty 450,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 9 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 46 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 41 097,00 zł do kwoty 135 303,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 62 196,48 zł do kwoty 143 663,52 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 542,00 zł do kwoty 1 940,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 100,28 zł do kwoty 338,72 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 34,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 567,65 zł do kwoty 52,35 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Borzytuchom przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	52 844 123,05	86 439,03	52 930 562,08
wydatki bieżące, w tym:	25 933 025,09	86 439,03	26 019 464,12
Administracja publiczna	3 832 914,30	3 601,44	3 836 515,74
Oświata i wychowanie	11 787 744,80	4 683,00	11 792 427,80
Pomoc społeczna	1 493 706,11	-106 597,41	1 387 108,70
Rodzina	3 154 620,00	184 752,00	3 339 372,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	289 805,21	3 601,44	293 406,65
	75023		Urzędy wojewódzkie	61 218,00	2 500,00	63 718,00
	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	61 128,00	2 500,00	63 628,00
758	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 101,44	1 101,44
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 101,44	1 101,44
	75814		Różne rozliczenia	12 312 009,00	4 683,00	12 316 692,00
852	2100		Różne rozliczenia finansowe	439 345,00	4 683,00	444 028,00
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 285,00	4 683,00	49 968,00
	85213		Pomoc społeczna	747 497,11	-105 097,41	642 399,70
85214	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
85215	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	177 057,00	-41 097,00	135 960,00
	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	177 057,00	-41 097,00	135 960,00
85219	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 892,00	3 840,00	97 732,00
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 592,00	3 840,00	97 432,00
	85219		Pozostała działalność	217 063,11	-60 840,41	156 222,70
855	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	188 012,00	-63 440,41	124 571,59
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 051,11	2 600,00	31 651,11
	85502		Rodzina	3 107 690,00	183 252,00	3 290 942,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 086 840,00	181 792,00	3 268 632,00

Dział		Wyszczególnienie		
Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
85503	2010	3 048 240,00	181 792,00	3 230 032,00
		350,00	150,00	500,00
85513	2010	350,00	150,00	500,00
		20 500,00	1 310,00	21 810,00
		20 500,00	1 310,00	21 810,00
Razem		49 764 186,34	86 439,03	49 850 625,37

W Ó J T

inż. Jarosław Garbicz

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Borzytuchom w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	113 402,30	3 601,44	117 003,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 218,00	2 500,00	63 718,00
		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	61 128,00	2 500,00	63 628,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 101,44	1 101,44
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 101,44	1 101,44
758			Różne rozliczenia	12 283 831,86	4 683,00	12 288 514,86
	75814		Różne rozliczenia finansowe	411 167,86	4 683,00	415 850,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 285,00	4 683,00	49 968,00
852			Pomoc społeczna	747 497,11	-105 097,41	642 399,70
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	177 057,00	-41 097,00	135 960,00
		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	177 057,00	-41 097,00	135 960,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 892,00	3 840,00	97 732,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 592,00	3 840,00	97 432,00
	85295		Pozostała działalność	217 063,11	-60 840,41	156 222,70
		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	188 012,00	-63 440,41	124 571,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 051,11	2 600,00	31 651,11
855			Rodzina	3 107 690,00	183 252,00	3 290 942,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 086 840,00	181 792,00	3 268 632,00

Wyszczególnienie					
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		2010	3 048 240,00	181 792,00	3 230 032,00
85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	150,00	500,00
		2010	350,00	150,00	500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 500,00	1 310,00	21 810,00
		2010	20 500,00	1 310,00	21 810,00
Razem			25 547 442,19	86 439,03	25 633 881,22

WÓJT

inż. Jarosław Garbicz

Zmiany w planie wydatków Gminy Borzytuchom w 2024 roku

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	4 024 317,21	3 601,44	4 027 918,65	
			Urzędy wojewódzkie	61 128,00	2 500,00	63 628,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 657,00	2 094,00	43 751,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 124,00	354,00	7 478,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 021,00	52,00	1 073,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 385 285,00	1 101,44	3 386 386,44	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 800,00	4 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 376,00	1 101,44	2 251 477,44	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 952,00	-3 500,00	361 452,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 807,00	-1 600,00	119 207,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 100,00	3 000,00	19 100,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	-500,00	100,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	600,00	9 700,00		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 218,00	200,00	1 418,00		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 000,00	20 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00		
801	80101		Oświata i wychowanie	19 508 385,80	4 683,00	19 513 068,80	
			Szkoły podstawowe	9 622 861,80	280 340,00	9 903 201,80	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	-7 000,00	7 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 484,00	9 575,00	1 156 059,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 911,00	-5 978,00	68 933,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896 820,30	-22 500,00	874 320,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 647,50	-2 430,00	102 217,50	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	-7 200,00	8 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	20 660,00	192 660,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	2 006,00	20 006,00	
		4270	Zakup usług remontowych	114 700,00	-25 810,00	88 890,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-5 200,00	4 800,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianie		
				Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	15 907,00	233 907,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-2 052,00	7 948,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	10,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 083,00	850,00	9 933,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 853,00	2 600,00	28 453,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 191 876,00	307 557,00	3 499 433,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 387,00	-1 245,00	209 142,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 316,00	590,00	5 906,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	284 610,00	-11 506,00	273 104,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 695,00	-300,00	13 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 766,00	-2 000,00	35 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 154,00	-180,00	4 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-295,00	1 705,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-28,00	1 972,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 940,00	-8 700,00	185 240,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 643,00	-3,00	12 640,00
	80104		Przedszkola	7 883 381,00	-236 147,00	7 647 234,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 916,00	-7 061,00	62 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 380,00	1 839,00	424 219,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 835,00	-14,00	22 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 581,00	-27 412,00	251 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 033,00	-4 989,00	28 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	2 000,00	54 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	-65 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-600,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	1 500,00	21 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 410,00	-300,00	1 110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-200,00	300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 489,00	250,00	1 739,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 008,00	300,00	3 308,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 063 725,00	-125 802,00	937 923,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 452,00	-10 751,00	60 701,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	536,00	93,00	629,00
	80107		Świetlice szkolne	328 634,00	-27 843,00	300 791,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 132,00	-2 900,00	11 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 595,00	-3 353,00	41 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 606,00	-354,00	4 252,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 535,00	-20 166,00	219 369,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 923,00	-1 070,00	12 853,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	165 200,00	-10 000,00	155 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 200,00	-10 000,00	155 200,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 258,00	-10 000,00	36 258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 258,00	-7 000,00	19 258,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	59 541,00	492,00	60 033,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 670,00	-980,00	1 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 288,00	12,00	8 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	454,00	170,00	624,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 681,00	1 290,00	46 971,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	821 553,00	70 797,00	892 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 286,00	2 732,00	46 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 580,00	6 160,00	118 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 189,00	1 100,00	14 289,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	-75,00	1 725,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	574 127,00	60 880,00	635 007,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 347,00	-51 450,00	52 897,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 858,00	-51 450,00	50 408,00
851			Ochrona zdrowia	43 440,00	0,00	43 440,00
85153			Zwalczanie narkomanii	4 000,00	300,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 300,00	4 300,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 440,00	-300,00	39 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	-300,00	14 400,00
852			Pomoc społeczna	1 493 706,11	-106 597,41	1 387 108,70
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00	0,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	419,00	419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,00	58,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	-177,00	3 573,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	267,00	-267,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 883,00	-2 433,00	450,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazanie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
			Wykazanie			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
85213		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
85215		3110	Świadczenia społeczne	227 168,00	-4 000,00	223 168,00
			Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	-4 000,00	46 000,00
85216		3110	Świadczenia społeczne	181 557,00	-41 097,00	140 460,00
			Zasłki stałe	176 400,00	-41 097,00	135 303,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	110 700,00	1 100,00	111 800,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	1 000,00	8 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	700,00	100,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 042,00	3 840,00	603 882,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411 994,00	3 202,00	415 196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 487,00	559,00	87 046,00
85295			Pozostała działalność	9 707,00	79,00	9 786,00
		3110	Świadczenia społeczne	214 172,00	-63 440,41	150 731,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 860,00	-62 196,48	143 663,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 482,00	-542,00	1 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	439,00	-100,28	338,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	-34,00	0,00
855			Rodzina	620,00	-567,65	52,35
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 154 620,00	184 752,00	3 339 372,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 084 770,00	183 292,00	3 268 062,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 723 186,00	173 792,00	2 896 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 142,00	1 500,00	19 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 001,00	4 000,00	14 001,00
85503			Karta Dużej Rodziny	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	150,00	500,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasłki dla opiekunów	20 500,00	1 310,00	21 810,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 500,00	1 310,00	21 810,00
			Razem	52 844 123,05	86 439,03	52 930 562,08

WÓJT

inż. Jarosław Garbicz

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Borzytuchom w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	3 832 914,30	3 601,44	3 836 515,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 128,00	2 500,00	63 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 657,00	2 094,00	43 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 124,00	354,00	7 478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 021,00	52,00	1 073,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 385 285,00	1 101,44	3 386 386,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 800,00	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 376,00	1 101,44	2 251 477,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 952,00	-3 500,00	361 452,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 807,00	-1 600,00	119 207,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 100,00	3 000,00	19 100,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	-500,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 100,00	600,00	9 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 218,00	200,00	1 418,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 787 744,80	4 683,00	11 792 427,80
	80101		Szkoły podstawowe	6 867 220,80	280 340,00	7 147 560,80
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	-7 000,00	7 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 484,00	9 575,00	1 156 059,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 911,00	-5 978,00	68 933,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896 820,30	-22 500,00	874 320,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 647,50	-2 430,00	102 217,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	-7 200,00	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	20 660,00	192 660,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	2 006,00	20 006,00
		4270	Zakup usług remontowych	114 700,00	-25 810,00	88 890,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-5 200,00	4 800,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie			
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	15 907,00	233 907,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-2 052,00	7 948,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,00	10,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 083,00	850,00	9 933,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 853,00	2 600,00	28 453,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 191 876,00	307 557,00	3 499 433,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	210 387,00	-1 245,00	209 142,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 316,00	590,00	5 906,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	284 610,00	-11 506,00	273 104,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 695,00	-300,00	13 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 766,00	-2 000,00	35 766,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 154,00	-180,00	4 974,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-295,00	1 705,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-28,00	1 972,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 940,00	-8 700,00	185 240,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 643,00	-3,00	12 640,00
80104			Przedszkola	2 918 381,00	-236 147,00	2 682 234,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 916,00	-7 061,00	62 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 380,00	1 839,00	424 219,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 835,00	-14,00	22 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 581,00	-27 412,00	251 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 033,00	-4 989,00	28 044,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	2 000,00	54 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	-65 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	-600,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	1 500,00	21 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 410,00	-300,00	1 110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-200,00	300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 489,00	250,00	1 739,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 008,00	300,00	3 308,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 063 725,00	-125 802,00	937 923,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 452,00	-10 751,00	60 701,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	536,00	93,00	629,00
80107			Świetlice szkolne	328 634,00	-27 843,00	300 791,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 132,00	-2 900,00	11 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 595,00	-3 353,00	41 242,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 606,00	-354,00	4 252,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wykazęgolnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	239 535,00	-20 166,00	219 369,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 923,00	-1 070,00	12 853,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	165 200,00	-10 000,00	155 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 200,00	-10 000,00	155 200,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 258,00	-10 000,00	36 258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 258,00	-7 000,00	19 258,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	59 541,00	492,00	60 033,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 670,00	-980,00	1 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 288,00	12,00	8 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	454,00	170,00	624,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 681,00	1 290,00	46 971,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	821 553,00	70 797,00	892 350,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 286,00	2 732,00	46 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 580,00	6 160,00	118 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 189,00	1 100,00	14 289,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	-75,00	1 725,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	574 127,00	60 880,00	635 007,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 347,00	-51 450,00	52 897,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 858,00	-51 450,00	50 408,00
851			Ochrona zdrowia	43 440,00	0,00	43 440,00
85153			Zwalczanie narkomanii	4 000,00	300,00	4 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 300,00	4 300,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 440,00	-300,00	39 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	-300,00	14 400,00
852			Pomoc społeczna	1 493 706,11	-106 597,41	1 387 108,70
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00	0,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	419,00	419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,00	58,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	-177,00	3 573,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	267,00	-267,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 883,00	-2 433,00	450,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
85213		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
85214			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
85215		3110	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 168,00	-4 000,00	223 168,00
			Świadczenia społeczne	50 000,00	-4 000,00	46 000,00
			Dodatki mieszkaniowe	181 557,00	-41 097,00	140 460,00
85216		3110	Świadczenia społeczne	176 400,00	-41 097,00	135 303,00
			Zasiłki stałe	110 700,00	1 100,00	111 800,00
85219		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	100,00	800,00
			Ośrodki pomocy społecznej	600 042,00	3 840,00	603 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 994,00	3 202,00	415 196,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 487,00	559,00	87 046,00
85295		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 707,00	79,00	9 786,00
			Pozostała działalność	214 172,00	-63 440,41	150 731,59
		3110	Świadczenia społeczne	205 860,00	-62 196,48	143 663,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 482,00	-542,00	1 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439,00	-100,28	338,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	-34,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	-567,65	52,35
855			Rodzina	3 154 620,00	184 752,00	3 339 372,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 084 770,00	183 292,00	3 268 062,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 723 186,00	173 792,00	2 896 978,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 142,00	1 500,00	19 642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 001,00	4 000,00	14 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
85503			Karta Dużej Rodziny	350,00	150,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	150,00	500,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 500,00	1 310,00	21 810,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 500,00	1 310,00	21 810,00
			Razem	25 933 025,09	86 439,03	26 019 464,12

WÓJ T

inż. Jarosław Garbicz

Zmiany w planie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Borzytuchom w 2024 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851	85153		Ochrona zdrowia	43 440,00	0,00	43 440,00
			Zwalczanie narkomanii	4 000,00	300,00	4 300,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
85154	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 300,00	4 300,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 440,00	-300,00	39 140,00
			Zakup usług pozostałych	14 700,00	-300,00	14 400,00
Razem				43 440,00	0,00	43 440,00

WÓJTA
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

Dochoły

Dział		Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75011	Administracja publiczna			61 128,00	2 500,00	63 628,00	
		Urzędy wojewódzkie			61 128,00	2 500,00	63 628,00	
852	85215	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami		61 128,00	2 500,00	63 628,00	
				Pomoc społeczna			435 069,00	-104 537,41
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami		177 057,00	-41 097,00	135 960,00	
				Pozostała działalność			177 057,00	-41 097,00
855	85502	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami		188 012,00	-63 440,41	124 571,59	
				Rodzina			188 012,00	-63 440,41
85503	85502	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami		3 086 090,00	183 252,00	3 269 342,00	
				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			3 065 240,00	181 792,00
85513	85503	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami		3 048 240,00	181 792,00	3 230 032,00	
				Karta Dużej Rodziny			350,00	150,00
85513	85513	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami		350,00	150,00	500,00	
				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			20 500,00	1 310,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem powiatowo-gminnym) ustawami		20 500,00	1 310,00	21 810,00	
				Razem			4 209 047,12	81 214,59

Wydatki

WÓJT

inż. Jarosław Garbicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	61 128,00	2 500,00	63 628,00
			Urzędy wojewódzkie	61 128,00	2 500,00	63 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 657,00	2 094,00	43 751,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 124,00	354,00	7 478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 021,00	52,00	1 073,00
852	85215		Pomoc społeczna	435 069,00	-104 537,41	330 531,59
			Dodatki mieszkaniowe	177 057,00	-41 097,00	135 960,00
		3110	Świadczenia społeczne	171 900,00	-41 097,00	130 803,00
		85295	Pozostała działalność	188 012,00	-63 440,41	124 571,59
		3110	Świadczenia społeczne	180 000,00	-62 196,48	117 803,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 482,00	-542,00	1 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439,00	-100,28	338,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	-34,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	-567,65	52,35
		855		Rodzina	3 086 090,00	183 252,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 065 240,00	181 792,00	3 247 032,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 723 186,00	173 792,00	2 896 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 001,00	4 000,00	14 001,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
85503			Karta Dużej Rodziny	350,00	150,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	150,00	500,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 500,00	1 310,00	21 810,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 500,00	1 310,00	21 810,00
Razem				4 209 047,12	81 214,59	4 290 261,71

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	2100	Różne rozliczenia		45 285,00	4 683,00	49 968,00
			Różne rozliczenia finansowe		45 285,00	4 683,00	49 968,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		45 285,00	4 683,00	49 968,00	
		Pomoc społeczna		29 051,11	2 600,00	31 651,11	
852	85295	2100	Pozostała działalność		29 051,11	2 600,00	31 651,11
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		29 051,11	2 600,00	31 651,11
		Razem		74 336,11	7 283,00	81 619,11	

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	80101	4740	Oświata i wychowanie		45 285,00	4 683,00	49 968,00
			Szkoły podstawowe		40 252,00	4 040,00	44 292,00
		4750	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		9 083,00	850,00	9 933,00
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		25 853,00	2 600,00	28 453,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 316,00	590,00	5 906,00
			Przedszkola		5 033,00	643,00	5 676,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 489,00	250,00	1 739,00
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 008,00	300,00	3 308,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		536,00	93,00	629,00
			Pomoc społeczna		9 873,11	1 100,00	10 973,11
852	85216		Zasłki stałe	7 700,00	1 100,00	8 800,00	

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 85/24
Wójta Gminy Borzytuchom
z dnia 20 listopada 2024 roku

Zmiany w planie dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Borzytuchom w 2024 roku

Dochody

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750	75023		Administracja publiczna		0,00	1 101,44	1 101,44
			Urządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	1 101,44	1 101,44
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	1 101,44	1 101,44
852			Pomoc społeczna		282 592,00	-3 160,00	279 432,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej		12 000,00	-3 000,00	9 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		12 000,00	-3 000,00	9 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		20 000,00	-4 000,00	16 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		20 000,00	-4 000,00	16 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		93 592,00	3 840,00	97 432,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		93 592,00	3 840,00	97 432,00
Razem					802 613,93	-2 058,56	800 555,37

W Ó J T

inż. Jarosław Garbicz