

Zarządzenie Nr 102/24
Wójta Gminy Borzytuchom
z dnia 18 grudnia 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 (Dz. U. z 2024 r. 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 (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 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. 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 6 293,00 zł do kwoty 45 539 849,61 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 6 293,00 zł do kwoty 26 479 505,46 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 6 293,00 zł do kwoty 48 619 786,32 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 16 707,00 zł do kwoty 26 435 588,36 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 23 000,00 zł do kwoty 22 184 197,96 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 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 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 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 7 do zarządzenia.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Borzytuchom

WÓJT
inż. Jarosław Garbicz

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 102/24 Wójta Gminy Borzytuchom z dnia 18 grudnia 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borzytuchom na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Borzytuchom na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 6 293,00 zł do kwoty 45 539 849,61 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 6 293,00 zł do kwoty 26 479 505,46 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 4 683,00 zł do kwoty 59 490,00 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 1 610,00 zł do kwoty 35 409,11 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Borzytuchom przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	45 533 556,61	6 293,00	45 539 849,61
dochody bieżące, w tym:	26 473 212,46	6 293,00	26 479 505,46
Różne rozliczenia	12 693 471,93	4 683,00	12 698 154,93
Pomoc społeczna	644 547,70	1 610,00	646 157,70

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 6 293,00 zł do kwoty 48 619 786,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 16 707,00 zł do kwoty 26 435 588,36 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 23 000,00 zł do kwoty 22 184 197,96 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Izby rolnicze” w ramach paragrafu „Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” zwiększa się wydatki o 140,00 zł do kwoty 7 128,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 14 100,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 79 500,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 276 580,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 173,00 zł do kwoty 62 931,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 204 660,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2 305,00 zł do kwoty 275 127,00 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 11 883,00 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 33 153,00 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 6 966,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 300,00 zł do kwoty 22 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2 900,00 zł do kwoty 80 577,00 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 2 289,00 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 4 308,00 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 891,00 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 „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 2 391,00 zł do kwoty 39 741,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 196,00 zł do kwoty 14 596,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1,00 zł do kwoty 420,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1,00 zł do kwoty 59,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 421,00 zł do kwoty 4 171,00 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 9 000,00 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 10,00 zł do kwoty 810,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 100,00 zł do kwoty 6 482,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 250,00 zł do kwoty 2 250,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zwiększa się wydatki o 10,00 zł do kwoty 690,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zwiększa się wydatki o 599,00 zł do kwoty 2 756,00 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 2 551,00 zł do kwoty 2 922 536,00 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 600,00 zł do kwoty 21 742,00 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 remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 5 278,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 140,00 zł do kwoty 22 660,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 15 500,00 zł do kwoty 24 412,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 3 300,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetu państwa” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 1 535,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 54 173,00 zł do kwoty 2 197 304,44 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 333,00 zł do kwoty 228 588,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 97 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 3 489 433,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 228,00 zł do kwoty 12 184,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 2 335,00 zł do kwoty 9 508,00 zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 196,00 zł do kwoty 6 972,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 423,00 zł do kwoty 2 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 1 100,00 zł do kwoty 1 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 1,00 zł do kwoty 10 031,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 858,00 zł do kwoty 5 600,00 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 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 551,00 zł do kwoty 236 949,00 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” zmniejsza się wydatki o 3 627,00 zł do kwoty 10 374,00 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” zmniejsza się wydatki o 1 651,00 zł do kwoty 11 200,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Borzytuchom przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	48 613 493,32	6 293,00	48 619 786,32
wydatki bieżące, w tym:	26 452 295,36	-16 707,00	26 435 588,36
Gospodarka mieszkaniowa	226 902,00	-23 000,00	203 902,00
Oświata i wychowanie	11 791 346,80	4 683,00	11 796 029,80
Pomoc społeczna	1 387 108,70	1 010,00	1 388 118,70
Rodzina	3 343 137,00	600,00	3 343 737,00
wydatki majątkowe, w tym:	22 161 197,96	23 000,00	22 184 197,96
Gospodarka mieszkaniowa	405 000,00	23 000,00	428 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Borzytuchom na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Borzytuchom na rok 2024 nie uległy zmianie.

WÓJ T

inż. Jarosław Garbicz

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 102/24
Wójta Gminy Borzytuchom
z dnia 18 grudnia 2024 roku

Zmiany w planie dochodów Gminy Borzytuchom w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758	75814	2100	Różne rozliczenia	12 721 649,07	4 683,00	12 726 332,07
			Różne rozliczenia finansowe	140 738,07	4 683,00	145 421,07
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 807,00	4 683,00	59 490,00
852	85295	2100	Pomoc społeczna	644 547,70	1 610,00	646 157,70
			Pozostała działalność	158 370,70	1 610,00	159 980,70
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 799,11	1 610,00	35 409,11
Razem				45 533 556,61	6 293,00	45 539 849,61

WÓJT

inż. Jarosław Garbicz

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 102/24
Wójta Gminy Borzytuchom
z dnia 18 grudnia 2024 roku

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Borzytuchom w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758				12 693 471,93	4 683,00	12 698 154,93
	75814		Różne rozliczenia			
			Różne rozliczenia finansowe	112 560,93	4 683,00	117 243,93
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 807,00	4 683,00	59 490,00
852			Pomoc społeczna	644 547,70	1 610,00	646 157,70
	85295		Pozostała działalność	158 370,70	1 610,00	159 980,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 799,11	1 610,00	35 409,11
			Razem	26 473 212,46	6 293,00	26 479 505,46

W Ó J T

inż. Jarosław Garbicz

Zmiany w planie wydatków Gminy Borzytuchom w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	11 616 766,43	0,00	11 616 766,43
			Izby rolnicze	6 988,00	140,00	7 128,00
	01043	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 988,00	140,00	7 128,00
		4210	Infrastruktura wodociągowa wsi	5 835 960,00	-140,00	5 835 820,00
700	70005		Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	-140,00	22 660,00
			Gospodarka mieszkaniowa	631 902,00	0,00	631 902,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	579 302,00	-500,00	578 802,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 912,00	-15 500,00	24 412,00	
	4270	Zakup usług remontowych	6 300,00	-3 000,00	3 300,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 535,00	-5 000,00	1 535,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	23 000,00	428 000,00	
750	75007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 600,00	500,00	53 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	500,00	14 100,00
801	80101		Administracja publiczna	4 027 918,65	0,00	4 027 918,65
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 392 386,44	0,00	3 392 386,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 251 477,44	-54 173,00	2 197 304,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	3 000,00	79 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	226 580,00	50 000,00	276 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 758,00	1 173,00	62 931,00
		Oświata i wychowanie	15 511 987,80	4 683,00	15 516 670,80	
		Szkoły podstawowe	9 906 871,80	1 012,00	9 907 883,80	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	228 921,00	-333,00	228 588,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	192 660,00	12 000,00	204 660,00	
		Zakup energii	104 000,00	-7 000,00	97 000,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	272 822,00	2 305,00	275 127,00	
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 033,00	850,00	11 883,00	
		Wynagrodzenia nauczycieli i wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 553,00	2 600,00	33 153,00	
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 499 433,00	-10 000,00	3 489 433,00	
		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 376,00	590,00	6 966,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
80103		4440	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		273 104,00	-228,00	272 876,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		12 412,00	-228,00	12 184,00
80104		4300	Przedszkola		3 638 403,00	3 843,00	3 642 246,00
			Zakup usług pozostałych		21 700,00	300,00	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		77 677,00	2 900,00	80 577,00
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 039,00	250,00	2 289,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4 008,00	300,00	4 308,00
			Skiadki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		798,00	93,00	891,00
80107			Świetlice szkolne				
80150		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		300 791,00	-2 335,00	298 456,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		11 843,00	-2 335,00	9 508,00
851	85154	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		896 430,00	2 391,00	898 821,00
			Ochrona zdrowia		37 350,00	2 391,00	39 741,00
		4210	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		43 440,00	0,00	43 440,00
			Zakup materiałów i wyposażenia		39 140,00	0,00	39 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 168,00	-196,00	6 972,00
			Pomoc społeczna		14 400,00	196,00	14 596,00
852			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		1 387 108,70	1 010,00	1 388 118,70
		4110	Skiadki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00	0,00	10 000,00
			Skiadki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		419,00	1,00	420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		58,00	1,00	59,00
			Zakup usług pozostałych		3 750,00	421,00	4 171,00
85216		4300	Zasilki stałe		2 923,00	-423,00	2 500,00
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		111 800,00	1 010,00	112 810,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		8 000,00	1 000,00	9 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej		800,00	10,00	810,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		603 882,00	0,00	603 882,00
			Zakup materiałów i wyposażenia		2 100,00	-1 100,00	1 000,00
		4210	Zakup usług zdrowotnych		5 382,00	1 100,00	6 482,00
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	250,00	2 250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		680,00	10,00	690,00
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		10 032,00	-1,00	10 031,00
855	85502	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego		2 157,00	599,00	2 756,00
			Rodzina		6 458,00	-858,00	5 600,00
					3 343 137,00	600,00	3 343 737,00
					3 269 562,00	600,00	3 270 162,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	2 919 985,00	2 551,00	2 922 536,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 142,00	600,00	21 742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 500,00	-2 551,00	236 949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 001,00	-3 627,00	10 374,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 278,00	5 278,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 851,00	-1 651,00	11 200,00
			Razem	48 613 493,32	6 293,00	48 619 786,32

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
010			Rolnictwo i łowiectwo		1 515 945,12	0,00	1 515 945,12
	01030		Izby rolnicze		6 988,00	140,00	7 128,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		6 988,00	140,00	7 128,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi		313 300,00	-140,00	313 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 800,00	-140,00	22 660,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		226 902,00	-23 000,00	203 902,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		174 302,00	-23 500,00	150 802,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		39 912,00	-15 500,00	24 412,00
		4270	Zakup usług remontowych		6 300,00	-3 000,00	3 300,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa		6 535,00	-5 000,00	1 535,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		52 600,00	500,00	53 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 600,00	500,00	14 100,00
750			Administracja publiczna		3 836 515,74	0,00	3 836 515,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 392 386,44	0,00	3 392 386,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 251 477,44	-54 173,00	2 197 304,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		76 500,00	3 000,00	79 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		226 580,00	50 000,00	276 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		61 758,00	1 173,00	62 931,00
801			Oświata i wychowanie		11 791 346,80	4 683,00	11 796 029,80
	80101		Szkoły podstawowe		7 151 230,80	1 012,00	7 152 242,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		228 921,00	-333,00	228 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		192 660,00	12 000,00	204 660,00
		4260	Zakup energii		104 000,00	-7 000,00	97 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		272 822,00	2 305,00	275 127,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		11 033,00	850,00	11 883,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		30 553,00	2 600,00	33 153,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 499 433,00	-10 000,00	3 489 433,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		6 376,00	590,00	6 966,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		273 104,00	-228,00	272 876,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 412,00	-228,00	12 184,00
	80104		Przedszkola	2 673 403,00	3 843,00	2 677 246,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	300,00	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 677,00	2 900,00	80 577,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 039,00	250,00	2 289,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 008,00	300,00	4 308,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	798,00	93,00	891,00
	80107		Świetlice szkolne	300 791,00	-2 335,00	298 456,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 843,00	-2 335,00	9 508,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	896 430,00	2 391,00	898 821,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 350,00	2 391,00	39 741,00
851			Ochrona zdrowia	43 440,00	0,00	43 440,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 140,00	0,00	39 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 168,00	-196,00	6 972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	196,00	14 596,00
852			Pomoc społeczna	1 387 108,70	1 010,00	1 388 118,70
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	419,00	1,00	420,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,00	1,00	59,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	421,00	4 171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 923,00	-423,00	2 500,00
	85216		Zasiłki stałe	111 800,00	1 010,00	112 810,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	10,00	810,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	603 882,00	0,00	603 882,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	-1 100,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 382,00	1 100,00	6 482,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	250,00	2 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00	10,00	690,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 032,00	-1,00	10 031,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 157,00	599,00	2 756,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 458,00	-858,00	5 600,00
855			Rodzina	3 343 137,00	600,00	3 343 737,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 269 562,00	600,00	3 270 162,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 919 985,00	2 551,00	2 922 536,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 142,00	600,00	21 742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 500,00	-2 551,00	236 949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 001,00	-3 627,00	10 374,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 278,00	5 278,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 851,00	-1 651,00	11 200,00
			Razem	26 452 295,36	-16 707,00	26 435 588,36

WÓJ T

inż. Jarosław Garbicz

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 102/24
Wójta Gminy Borzytuchom
z dnia 18 grudnia 2024 roku

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			Ochrona zdrowia	43 440,00	0,00	43 440,00
	851S4		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 140,00	0,00	39 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 168,00	-196,00	6 972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	196,00	14 596,00
			Razem	43 440,00	0,00	43 440,00

W Ó J T

inż. Jarosław Garbicz

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 102/24
Wójta Gminy Borzytuchom
z dnia 18 grudnia 2024 roku

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	3 269 342,00	0,00	3 269 342,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 247 032,00	0,00	3 247 032,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 919 985,00	2 551,00	2 922 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 500,00	-2 551,00	236 949,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 001,00	-3 627,00	10 374,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 278,00	5 278,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 851,00	-1 651,00	11 200,00
			Kazem	4 290 261,71	0,00	4 290 261,71

W Ó J T

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

Dochoły

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	54 807,00	4 683,00	59 490,00
			Różne rozliczenia finansowe	54 807,00	4 683,00	59 490,00
852	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 807,00	4 683,00	59 490,00
			Pomoc społeczna	33 799,11	1 610,00	35 409,11
	85295		Pozostała działalność	33 799,11	1 610,00	35 409,11
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 799,11	1 610,00
			Razem	88 606,11	6 293,00	94 899,11

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	54 807,00	4 683,00	59 490,00
			Szkoły podstawowe	47 962,00	4 040,00	52 002,00
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 033,00	850,00	11 883,00	
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 553,00	2 600,00	33 153,00	
80104	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 376,00	590,00	6 966,00
			Przedszkola	6 845,00	643,00	7 488,00
		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 039,00	250,00	2 289,00	
		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 008,00	300,00	4 308,00	
852	85216		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	798,00	93,00	891,00
			Pomoc społeczna	10 973,11	1 010,00	11 983,11
			Zasilki stałe	8 800,00	1 010,00	9 810,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		
			Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855		3290	8 000,00	1 000,00	9 000,00
		4860	800,00	10,00	810,00
		Rodzina	21 530,00	600,00	22 130,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 530,00	600,00	22 130,00
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 142,00	600,00	21 742,00
		Razem	88 606,11	6 293,00	94 899,11

W Ó J T

inż. Jarosław Garbicz

