

Zarządzenie Nr 109/24
Wójta Gminy Borzytuchom
z dnia 30 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 292,92 zł do kwoty 45 540 142,53 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 292,92 zł do kwoty 26 479 798,38 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 292,92 zł do kwoty 48 620 079,24 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 292,92 zł do kwoty 26 435 881,28 zł;

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

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

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

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

§ 6. Załącznik nr 5 - Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 7. Załącznik nr 6 - Zmiany w planie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do zarządzenia.

§ 8. Załącznik nr 7 - 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 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

WÓJT

inż. Jarosław Garbicz

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 109/24 Wójta Gminy Borzytuchom z dnia 30 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 292,92 zł do kwoty 45 540 142,53 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 292,92 zł do kwoty 26 479 798,38 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów bieżących:

- 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 2 168,00 zł do kwoty 3 232 200,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie dochodów bieżących:

- 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” zmniejsza się dochody o 1 875,08 zł do kwoty 33 534,03 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Borzytuchom przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	45 539 849,61	292,92	45 540 142,53
dochody bieżące, w tym:	26 479 505,46	292,92	26 479 798,38
Pomoc społeczna	646 157,70	-1 875,08	644 282,62
Rodzina	3 293 207,00	2 168,00	3 295 375,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 292,92 zł do kwoty 48 620 079,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 292,92 zł do kwoty 26 435 881,28 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 700,00 zł do kwoty 27 360,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 14 312,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 15 100,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 40,00 zł do kwoty 2 540,00 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 200,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zwiększa się wydatki o 4 800,00 zł do kwoty 74 800,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 200,00 zł do kwoty 119 400,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 796,00 zł do kwoty 8 768,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” wprowadza się wydatki w kwocie 36,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 813,00 zł do kwoty 22 119,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 100,00 zł do kwoty 400,00 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 2 103,00 zł do kwoty 2 924 639,00 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 65,00 zł do kwoty 10 439,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 70 152,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 4 700,00 zł do kwoty 45 300,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 30 800,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 040,00 zł do kwoty 23 372,00 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 200,00 zł do kwoty 2 197 104,44 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 2 800,00 zł do kwoty 48 010,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 1 100,00 zł do kwoty 3 900,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 1 100,00 zł do kwoty 400,00 zł;

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 2 120,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 2 700,00 zł do kwoty 68 065,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 796,00 zł do kwoty 12 800,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 36,00 zł do kwoty 4 135,00 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 wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zmniejsza się wydatki o 176,52 zł do kwoty 1 923,48 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 741,00 zł do kwoty 5 741,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zmniejsza się wydatki o 2 072,00 zł do kwoty 912,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 143 563,52 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” zmniejsza się wydatki o 1 601,30 zł do kwoty 20 140,70 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zmniejsza się wydatki o 97,26 zł do kwoty 290,74 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 14 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Borzytuchom przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	48 619 786,32	292,92	48 620 079,24
wydatki bieżące, w tym:	26 435 588,36	292,92	26 435 881,28
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 274,00	2 700,00	358 974,00
Różne rozliczenia	479 352,00	-2 700,00	476 652,00
Pomoc społeczna	1 388 118,70	-176,52	1 387 942,18
Rodzina	3 343 737,00	469,44	3 344 206,44

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Borzytuchom na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Borzytuchom na rok 2024 nie uległy zmianie.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 109/24
Wójta Gminy Borzytuchom
z dnia 30 grudnia 2024 roku

Zmiany w planie dochodów Gminy Borzytuchom w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	646 157,70	-1 875,08	644 282,62
	85295		Pozostała działalność	159 980,70	-1 875,08	158 105,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 409,11	-1 875,08	33 534,03
855			Rodzina	3 293 207,00	2 168,00	3 295 375,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 268 632,00	2 168,00	3 270 800,00
		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	3 230 032,00	2 168,00	3 232 200,00
Razem				45 539 849,61	292,92	45 540 142,53

WÓJT

inż. Jarosław Garbicz

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Borzytuchom w 2024 roku

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852	85295	2100	Pomoc społeczna	646 157,70	-1 875,08	644 282,62
			Pozostała działalność	159 980,70	-1 875,08	158 105,62
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 409,11	-1 875,08	33 534,03
855	85502	2010	Rodzina	3 293 207,00	2 168,00	3 295 375,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 268 632,00	2 168,00	3 270 800,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 230 032,00	2 168,00	3 232 200,00
Razem				26 479 505,46	292,92	26 479 798,38

WÓJT

inż. Jarosław Garbicz

Zmiany w planie wydatków Gminy Borzytuchom w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo		11 616 766,43	0,00	11 616 766,43
			Infrastruktura wodociągowa wsi		5 835 820,00	0,00	5 835 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 660,00	4 700,00	27 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00	-4 700,00	45 300,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi		5 315 613,31	0,00	5 315 613,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		32 000,00	-1 200,00	30 800,00
		4430	Różne opłaty i składki		13 112,00	1 200,00	14 312,00
			Gospodarka mieszkaniowa		631 902,00	0,00	631 902,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		578 802,00	-1 040,00	577 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 412,00	-1 040,00	23 372,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		53 100,00	1 040,00	54 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 100,00	1 000,00	15 100,00
		4260	Zakup energii		2 500,00	40,00	2 540,00
750	75023		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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 800,00	200,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 197 304,44	-200,00	2 197 104,44
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		669 874,00	2 700,00	672 574,00
			Ochotnicze strażne pożarne		340 688,00	3 000,00	343 688,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		70 000,00	4 800,00	74 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50 810,00	-2 800,00	48 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		116 200,00	3 200,00	119 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00	-1 100,00	3 900,00
75495		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	-1 100,00	400,00
			Pozostała działalność		329 186,00	-300,00	328 886,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 420,00	-300,00	2 120,00
758	75818		Różne rozliczenia		479 352,00	-2 700,00	476 652,00
			Rezerwy ogólne i celowe		70 765,00	-2 700,00	68 065,00
		4810	Rezerwy		70 765,00	-2 700,00	68 065,00

Dział	Rodział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851	85154	4210	Ochrona zdrowia	43 440,00	0,00	43 440,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 140,00	0,00	39 140,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 972,00	1 796,00	8 768,00
			Zakup usług pozostałych	14 596,00	-1 796,00	12 800,00
852	85205	4210	Pomoc społeczna	1 388 118,70	-176,52	1 387 942,18
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 171,00	-36,00	4 135,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,00	36,00
			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 168,00	-176,52	222 991,48
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 100,00	-176,52	1 923,48
			Ośrodki pomocy społecznej	603 882,00	0,00	603 882,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	6 482,00	-741,00	5 741,00
			Zakup usług pozostałych	19 306,00	2 813,00	22 119,00
			Różne opłaty i składki	2 984,00	-2 072,00	912,00
85295	3020	Pozostała działalność	150 731,59	0,00	150 731,59	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	100,00	400,00	
		Świadczenia społeczne	143 663,52	-100,00	143 563,52	
855	85502	3110	Rodzina	3 343 737,00	469,44	3 344 206,44
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 270 162,00	469,44	3 270 631,44
			Świadczenia społeczne	2 922 536,00	2 103,00	2 924 639,00
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 742,00	-1 601,30	20 140,70
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 374,00	65,00	10 439,00
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	388,00	-97,26	290,74
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 399 517,15	0,00	3 399 517,15
			Gospodarka odpadami komunalnymi	887 083,00	2 000,00	889 083,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 152,00	2 000,00	70 152,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 593,71	-2 000,00	69 593,71
900	90004	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
			Razem	48 619 786,32	292,92	48 620 079,24

W O J T

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	01043		Rolnictwo i łowiectwo	1 515 945,12	0,00	1 515 945,12
			Infrastruktura wodociągowa wsi	313 160,00	0,00	313 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 660,00	4 700,00	27 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-4 700,00	45 300,00
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	737 452,00	0,00	737 452,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-1 200,00	30 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 112,00	1 200,00	14 312,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 902,00	0,00	203 902,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 802,00	-1 040,00	149 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 412,00	-1 040,00	23 372,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	53 100,00	1 040,00	54 140,00
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	1 000,00	15 100,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	40,00	2 540,00
			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
754		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	200,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 197 304,44	-200,00	2 197 104,44
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	356 274,00	2 700,00	358 974,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	340 688,00	3 000,00	343 688,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	4 800,00	74 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 810,00	-2 800,00	48 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 200,00	3 200,00	119 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-1 100,00	3 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-1 100,00	400,00
	75495		Pozostała działalność	15 586,00	-300,00	15 286,00
758		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 420,00	-300,00	2 120,00
			Różne rozliczenia	479 352,00	-2 700,00	476 652,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 765,00	-2 700,00	68 065,00
		4810	Rezerwy	70 765,00	-2 700,00	68 065,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie	
851	85154		Ochrona zdrowia	43 440,00	0,00	43 440,00	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	39 140,00	0,00	39 140,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 972,00	1 796,00	8 768,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 596,00	-1 796,00	12 800,00	
852	85205		Pomoc społeczna	1 388 118,70	-176,52	1 387 942,18	
			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	0,00	10 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 171,00	-36,00	4 135,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	36,00	36,00	
		85214	3290	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 168,00	-176,52	222 991,48
				Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 100,00	-176,52	1 923,48
		85219	4210	Ośrodki pomocy społecznej	603 882,00	0,00	603 882,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	6 482,00	-741,00	5 741,00
				Zakup usług pozostałych	19 306,00	2 813,00	22 119,00
		85295	4430	Różne opłaty i składki	2 984,00	-2 072,00	912,00
Pozostała działalność	150 731,59			0,00	150 731,59		
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00			100,00	400,00		
Świadczenia społeczne	143 663,52			-100,00	143 563,52		
855	85502	Rodzina	3 343 737,00	469,44	3 344 206,44		
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 270 162,00	469,44	3 270 631,44		
		Świadczenia społeczne	2 922 536,00	2 103,00	2 924 639,00		
		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 742,00	-1 601,30	20 140,70		
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 374,00	65,00	10 439,00		
		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	388,00	-97,26	290,74		
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 323 705,71	0,00	1 323 705,71		
		Gospodarka odpadami komunalnymi	887 083,00	2 000,00	889 083,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 152,00	2 000,00	70 152,00		
		90004	4300	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 020,71	-2 000,00	51 020,71
		Zakup usług pozostałych	16 000,00	-2 000,00	14 000,00		
Razem				26 435 588,36	292,92	26 435 881,28	

WÓJT

inż. Jarosław Garbicz

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Borzytuchom w 2024 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	887 083,00	2 000,00	889 083,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	887 083,00	2 000,00	889 083,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 152,00	2 000,00	70 152,00
			Kazem	887 083,00	2 000,00	889 083,00

W Ó J 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			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	6 972,00	1 796,00	8 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 596,00	-1 796,00	12 800,00
			Razem	43 440,00	0,00	43 440,00

WÓJT

inż. Jarosław Garbicz

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	3 269 342,00	2 168,00	3 271 510,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 247 032,00	2 168,00	3 249 200,00
		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	3 230 032,00	2 168,00	3 232 200,00
			Razem	4 290 261,71	2 168,00	4 292 429,71

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
855			Rodzina	3 269 342,00	2 168,00	3 271 510,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 247 032,00	2 168,00	3 249 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 922 536,00	2 103,00	2 924 639,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 374,00	65,00	10 439,00
			Razem	4 290 261,71	2 168,00	4 292 429,71

WÓJT

inż. Jacek Garbicz

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	35 409,11	-1 875,08	33 534,03
	85295		Pozostała działalność	35 409,11	-1 875,08	33 534,03
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 409,11	-1 875,08	33 534,03
			Razem	94 899,11	-1 875,08	93 024,03

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	11 983,11	-176,52	11 806,59
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 106,00	-176,52	1 929,48
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 100,00	-176,52	1 923,48
855			Rodzina	22 130,00	-1 698,56	20 431,44
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 130,00	-1 698,56	20 431,44
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 742,00	-1 601,30	20 140,70
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	388,00	-97,26	290,74
			Razem	94 899,11	-1 875,08	93 024,03

WOJ T

inż. Jarosław Garbicz