

UCHWAŁA NR VI/47/24
RADY GMINY BORZYTUCHOM

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borzytuchom na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), 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.) , uchwała 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 zmniejsza się o kwotę 4 349 048,00 zł do kwoty 45 533 556,61 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 807 352,00 zł do kwoty 26 473 212,46 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 5 156 400,00 zł do kwoty 19 060 344,15 zł;
- 4) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 4 349 048,00 zł do kwoty 48 613 493,32 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 400 852,00 zł do kwoty 26 452 295,36 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4 749 900,00 zł do kwoty 22 161 197,96 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Borzytuchom wynosi 3 079 936,71 zł i zostanie pokryty przez: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 577 036,71 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 502 900,00 zł.

2. Przychody Gminy Borzytuchom wynoszą 3 629 936,71 zł. Składają się na nie: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 927 036,71 zł, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 200 000,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 502 900,00 zł.

3. Rozchody Gminy Borzytuchom wynoszą 550 000,00 zł. Składają się na nie: udzielone pożyczki i kredyty w kwocie 200 000,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 350 000,00 zł.

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

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

§ 5. Załącznik nr 3 - Zmiany w planie dochodów majątkowych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

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

§ 8. Załącznik nr 6 - Zmiany w planie wydatków majątkowych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Załącznik nr 7 - 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 7 do uchwały.

§ 10. Załącznik nr 8 - Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

12. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek , w tym na :

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, w tym na

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 3 000 000,00zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 502 900,00zł

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Borzytuchom do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00zł,
2. zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 502 900,00zł,
3. dokonanie zmian w budżecie polegających na :
 - a. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
 - b. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi
 - c. realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej
 - dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
 - dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu Gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy,

4. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 200 000,00zł.

§ 13. Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Wójta Gminy Borzytuchom w roku budżetowym do kwoty 200 000,00zł.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borzytuchom.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Maciej Lisowski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VI/47/24 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 17 grudnia 2024 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borzytuchom na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Borzytuchom na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 4 349 048,00 zł do kwoty 45 533 556,61 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 807 352,00 zł do kwoty 26 473 212,46 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 5 156 400,00 zł do kwoty 19 060 344,15 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 112 595,93 zł do kwoty 1 672 502,93 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 291 753,00 zł do kwoty 2 862 173,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 708 247,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 8 525,00 zł do kwoty 18 399,80 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 2 140,00 zł do kwoty 27 140,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw” wprowadza się dochody w kwocie 2 265,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 308 128,93 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zmniejsza się dochody o 45,00 zł do kwoty 45,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zmniejsza się dochody o 8 600,00 zł do kwoty 107 400,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 1 400,00 zł do kwoty 2 600,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 1 156 400,00 zł do kwoty 243 600,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 4 000 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Borzytuchom przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	49 882 604,61	-4 349 048,00	45 533 556,61
dochody bieżące, w tym:	25 665 860,46	807 352,00	26 473 212,46
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 110 142,00	404 348,93	6 514 490,93
Różne rozliczenia	12 293 353,86	400 118,07	12 693 471,93
Oświata i wychowanie	817 839,80	620,00	818 459,80
Rodzina	3 290 942,00	2 265,00	3 293 207,00
dochody majątkowe, w tym:	24 216 744,15	-5 156 400,00	19 060 344,15
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400 000,00	-1 156 400,00	243 600,00
Oświata i wychowanie	6 430 000,00	-4 000 000,00	2 430 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 4 349 048,00 zł do kwoty 48 613 493,32 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 400 852,00 zł do kwoty 26 452 295,36 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 749 900,00 zł do kwoty 22 161 197,96 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie” wprowadza się wydatki w kwocie 353 654,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” wprowadza się wydatki w kwocie 54 933,00 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 4 080,00 zł do kwoty 122 820,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 2 265,00 zł do kwoty 32 265,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 34 000,00 zł do kwoty 814 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń 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 2 200,00 zł do kwoty 22 800,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” zmniejsza się wydatki o 3 800,00 zł do kwoty 15 840,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 110 000,00 zł;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zmniejsza się wydatki o 4 080,00 zł do kwoty 15 920,00 zł;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 141 500,00 zł;
- zakup ciągnika z wyposażeniem – 110 000,00zł
- zakup pługa śnieżnego do ciągnika- 14 500,00zł
- zakup posypywarki piasku- 17 000,00zł
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych „ wprowadza się następujące zmiany:
- zmniejszenie w zadaniu „ Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół – 19 336,00zł
- zmniejszenie w zadaniu „ Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej „- 26 620,00zł
- zwiększenie w zadaniu „ Wykup nieruchomości” – 45 956,00zł

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Borzytuchom przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	52 962 541,32	-4 349 048,00	48 613 493,32
wydatki bieżące, w tym:	26 051 443,36	400 852,00	26 452 295,36
Rolnictwo i łowiectwo	1 549 945,12	-34 000,00	1 515 945,12
Różne rozliczenia	70 765,00	408 587,00	479 352,00
Oświata i wychowanie	11 797 266,80	-5 920,00	11 791 346,80
Edukacyjna opieka wychowawcza	41 088,00	-4 080,00	37 008,00
Rodzina	3 340 872,00	2 265,00	3 343 137,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 289 705,71	34 000,00	1 323 705,71
wydatki majątkowe, w tym:	26 911 097,96	-4 749 900,00	22 161 197,96
Transport i łączność	4 094 556,00	141 500,00	4 236 056,00
Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	265 000,00	405 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 470 000,00	-1 156 400,00	313 600,00
Oświata i wychowanie	7 720 641,00	-4 000 000,00	3 720 641,00

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400 000,00	-1 156 400,00	243 600,00
	75495		Pozostała działalność	1 400 000,00	-1 156 400,00	243 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	-1 156 400,00	243 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 110 142,00	404 348,93	6 514 490,93
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 908 228,00	112 595,93	2 020 823,93
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 559 907,00	112 595,93	1 672 502,93
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 814 738,00	291 753,00	3 106 491,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 570 420,00	291 753,00	2 862 173,00
758			Różne rozliczenia	12 321 531,00	400 118,07	12 721 649,07
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	708 247,00	708 247,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	708 247,00	708 247,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	448 867,00	-308 128,93	140 738,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	308 128,93	-308 128,93	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 247 839,80	-3 999 380,00	3 248 459,80
	80101		Szkoły podstawowe	2 440 016,80	8 480,00	2 448 496,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	-45,00	45,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 874,80	8 525,00	18 399,80
	80104		Przedszkola	4 593 476,00	-4 007 860,00	585 616,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	2 140,00	27 140,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	116 000,00	-8 600,00	107 400,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	-1 400,00	2 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
855			Rodzina	3 290 942,00	2 265,00	3 293 207,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 265,00	2 265,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 265,00	2 265,00
Razem				49 882 604,61	-4 349 048,00	45 533 556,61

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Borzytuchom w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 110 142,00	404 348,93	6 514 490,93
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 908 228,00	112 595,93	2 020 823,93
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 559 907,00	112 595,93	1 672 502,93
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 814 738,00	291 753,00	3 106 491,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 570 420,00	291 753,00	2 862 173,00
758			Różne rozliczenia	12 293 353,86	400 118,07	12 693 471,93
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	708 247,00	708 247,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	708 247,00	708 247,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	420 689,86	-308 128,93	112 560,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	308 128,93	-308 128,93	0,00
801			Oświata i wychowanie	817 839,80	620,00	818 459,80
	80101		Szkoły podstawowe	10 016,80	8 480,00	18 496,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	-45,00	45,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 874,80	8 525,00	18 399,80
	80104		Przedszkola	593 476,00	-7 860,00	585 616,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	2 140,00	27 140,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	116 000,00	-8 600,00	107 400,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	-1 400,00	2 600,00
855			Rodzina	3 290 942,00	2 265,00	3 293 207,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 265,00	2 265,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 265,00	2 265,00
Razem				25 665 860,46	807 352,00	26 473 212,46

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Borzytuchom w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400 000,00	-1 156 400,00	243 600,00
	75495		Pozostała działalność	1 400 000,00	-1 156 400,00	243 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	-1 156 400,00	243 600,00
801			Oświata i wychowanie	6 430 000,00	-4 000 000,00	2 430 000,00
	80104		Przedszkola	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
Razem				24 216 744,15	-5 156 400,00	19 060 344,15

Zmiany w planie wydatków Gminy Borzytuchom w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 650 766,43	-34 000,00	11 616 766,43
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 866 160,00	-30 200,00	5 835 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-2 200,00	22 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-8 000,00	7 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 319 413,31	-3 800,00	5 315 613,31
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 640,00	-3 800,00	15 840,00
600			Transport i łączność	4 679 341,35	141 500,00	4 820 841,35
	60016		Drogi publiczne gminne	4 679 341,35	141 500,00	4 820 841,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 500,00	141 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	366 902,00	265 000,00	631 902,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	314 302,00	265 000,00	579 302,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	265 000,00	405 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 826 274,00	-1 156 400,00	669 874,00
	75495		Pozostała działalność	1 485 586,00	-1 156 400,00	329 186,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	-1 156 400,00	243 600,00
758			Różne rozliczenia	70 765,00	408 587,00	479 352,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	408 587,00	408 587,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	353 654,00	353 654,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	54 933,00	54 933,00
801			Oświata i wychowanie	19 517 907,80	-4 005 920,00	15 511 987,80
	80104		Przedszkola	7 648 403,00	-4 010 000,00	3 638 403,00
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	892 350,00	4 080,00	896 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 740,00	4 080,00	122 820,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 088,00	-4 080,00	37 008,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	-4 080,00	15 920,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	-4 080,00	15 920,00
855			Rodzina	3 340 872,00	2 265,00	3 343 137,00
	85504		Wspieranie rodziny	49 000,00	2 265,00	51 265,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 265,00	32 265,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 365 517,15	34 000,00	3 399 517,15
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	853 083,00	34 000,00	887 083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	34 000,00	814 000,00
Razem				52 962 541,32	-4 349 048,00	48 613 493,32

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	1 549 945,12	-34 000,00	1 515 945,12
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	343 500,00	-30 200,00	313 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-2 200,00	22 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	-8 000,00	7 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	741 252,00	-3 800,00	737 452,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 640,00	-3 800,00	15 840,00
758			Różne rozliczenia	70 765,00	408 587,00	479 352,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	408 587,00	408 587,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	353 654,00	353 654,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	54 933,00	54 933,00
801			Oświata i wychowanie	11 797 266,80	-5 920,00	11 791 346,80
	80104		Przedszkola	2 683 403,00	-10 000,00	2 673 403,00
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	892 350,00	4 080,00	896 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 740,00	4 080,00	122 820,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 088,00	-4 080,00	37 008,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	-4 080,00	15 920,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	-4 080,00	15 920,00
855			Rodzina	3 340 872,00	2 265,00	3 343 137,00
	85504		Wspieranie rodziny	49 000,00	2 265,00	51 265,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 265,00	32 265,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 289 705,71	34 000,00	1 323 705,71
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	853 083,00	34 000,00	887 083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	34 000,00	814 000,00
Razem				26 051 443,36	400 852,00	26 452 295,36

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Borzytuchom w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	4 094 556,00	141 500,00	4 236 056,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 094 556,00	141 500,00	4 236 056,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	141 500,00	141 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	265 000,00	405 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	265 000,00	405 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	265 000,00	405 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 470 000,00	-1 156 400,00	313 600,00
	75495		Pozostała działalność	1 470 000,00	-1 156 400,00	313 600,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	-1 156 400,00	243 600,00
801			Oświata i wychowanie	7 720 641,00	-4 000 000,00	3 720 641,00
	80104		Przedszkola	4 965 000,00	-4 000 000,00	965 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
Razem				26 911 097,96	-4 749 900,00	22 161 197,96

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	853 083,00	34 000,00	887 083,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	853 083,00	34 000,00	887 083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	780 000,00	34 000,00	814 000,00
Razem				853 083,00	34 000,00	887 083,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Borzytuchom w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400 000,00	-1 156 400,00	243 600,00
	75495		Pozostała działalność	1 400 000,00	-1 156 400,00	243 600,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	-1 156 400,00	243 600,00
801			Oświata i wychowanie	6 430 000,00	-4 000 000,00	2 430 000,00
	80104		Przedszkola	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
Razem				22 747 864,10	-5 156 400,00	17 591 464,10

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400 000,00	-1 156 400,00	243 600,00
	75495		Pozostała działalność	1 400 000,00	-1 156 400,00	243 600,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	-1 156 400,00	243 600,00
801			Oświata i wychowanie	6 430 000,00	-4 000 000,00	2 430 000,00
	80104		Przedszkola	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
Razem				22 079 460,10	-5 156 400,00	16 923 060,10