

**ZARZĄDZENIE NR 58/2023**  
**WÓJTA GMINY BOROWIE**

z dnia 31 maja 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2023 rok**

Na podstawie art. 257 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022. poz. 1634 z późn. zm) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuję zmian w planie dochodów budżetowych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuję zmian w planie wydatków budżetowych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuję zmian w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Dokonuję zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Dochody ogółem po zmianie wynoszą 32 066 467,82 zł  
w tym:

a) dochody bieżące 24 358 381,44 zł

b) dochody majątkowe 7 708 086,38 zł

2. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 32 557 190,25 zł  
w tym:

a) wydatki bieżące 21 514 359,32 zł

b) wydatki majątkowe 11 042 830,93 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Borowie

**Wiesław Gąska**

Załącznik do zarządzenia Nr 58/2023

Wójta Gminy Borowie

z dnia 31 maja 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>266 159,00</b>	<b>19 634,00</b>	<b>285 793,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 150,00	5 234,00	89 384,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 234,00	5 234,00
	85295		Pozostała działalność	8 454,00	14 400,00	22 854,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 400,00	14 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 994 880,00</b>	<b>2 568,00</b>	<b>2 997 448,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	804,00	207,00	1 011,00
		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	804,00	207,00	1 011,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 100,00	2 361,00	20 461,00
		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	18 100,00	2 361,00	20 461,00
<b>Razem:</b>				32 044 265,82	22 202,00	32 066 467,82

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 58/2023

Wójta Gminy Borowie

z dnia 31 maja 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 144 561,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 144 561,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 144 561,00	0,00	4 144 561,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-15 000,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 732 999,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3 732 999,06</b>
	75095		Pozostała działalność	551 281,37	0,00	551 281,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	2 000,00	14 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>265 022,98</b>	<b>0,00</b>	<b>265 022,98</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	243 490,00	0,00	243 490,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	-5 000,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	3 500,00	27 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	-3 500,00	17 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 872 489,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8 872 489,20</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 165 946,97	0,00	5 165 946,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 086,80	6 000,00	708 086,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 844,60	-23 000,00	65 844,60
		4260	Zakup energii	141 567,00	20 900,00	162 467,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	8 000,00	50 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 303,00	-11 900,00	3 403,00
	80104		Przedszkola	1 713 473,60	-4 000,00	1 709 473,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 635,00	-10 000,00	325 635,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	229 736,20	-2 000,00	227 736,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 796,40	-2 000,00	27 796,40
		4260	Zakup energii	55 228,00	6 000,00	61 228,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	-4 000,00	31 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 153,00	-2 000,00	3 153,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	744 810,00	10 000,00	754 810,00

	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	432 000,00	0,00	432 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 489,93	900,00	4 389,93
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 637,00	-900,00	1 737,00
	80195		Pozostała działalność	231 675,19	4 000,00	235 675,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 211,19	4 000,00	6 211,19
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>733 946,24</b>	<b>19 634,00</b>	<b>753 580,24</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	45 000,00	-3 600,00	41 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	-3 600,00	41 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 107,99	5 234,00	125 341,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 015,92	4 438,23	5 454,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 764,07	795,77	3 559,84
	85295		Pozostała działalność	8 454,00	18 000,00	26 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 147,23	6 147,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 102,18	1 102,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,59	150,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 600,00	8 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 183 880,00</b>	<b>2 568,00</b>	<b>3 186 448,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	804,00	207,00	1 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,00	207,00	1 011,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 100,00	2 361,00	20 461,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 100,00	2 361,00	20 461,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 516 484,64</b>	<b>0,00</b>	<b>3 516 484,64</b>
	90095		Pozostała działalność	1 918 257,42	0,00	1 918 257,42
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	270 860,00	275 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	722 140,00	-270 860,00	451 280,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 723 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 723 440,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 472 090,00	1 000,00	1 473 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	4 000,00	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	92195		Pozostała działalność	154 500,00	-1 000,00	153 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>32 534 988,25</b>	<b>22 202,00</b>	<b>32 557 190,25</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 58/2023

Wójta Gminy Borowie

z dnia 31 maja 2023 r.

Plan dochodów zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 256 904,00</b>	<b>2 568,00</b>	<b>2 259 472,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	804,00	207,00	1 011,00
		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	804,00	207,00	1 011,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 100,00	2 361,00	20 461,00
		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	18 100,00	2 361,00	20 461,00
<b>Razem:</b>				2 776 417,58	2 568,00	2 778 985,58

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 58/2023

Wójta Gminy Borowie

z dnia 31 maja 2023 r.

Plan wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 256 904,00</b>	<b>2 568,00</b>	<b>2 259 472,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	804,00	207,00	1 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	804,00	207,00	1 011,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 100,00	2 361,00	20 461,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 100,00	2 361,00	20 461,00
			<b>Razem:</b>	<b>2 776 417,58</b>	<b>2 568,00</b>	<b>2 778 985,58</b>

## UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna łącznie o kwotę 19 634,00 zł na podstawie zawiadomienia z MUW nr WF-I.3112.17.8.2023 oraz WF-I.3112.17.24.2023 informującym o kwocie dotacji z budżetu państwa na realizację programu Opieka 75+, jak również programu Korpus Wsparcia Seniora.

Pozostałe zmiany w planach wydatków dotyczą zabezpieczenia środków własnych do realizacji programu Korpus Wsparcia Seniorów.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 855 Rodzina o kwotę 2 568,00 zł na podstawie zawiadomienia z MUW nr WF-I.3112.20.15.2023, WF-I.3112.20.19.2023 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny oraz na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia rodzinne.

Pozostałe zmiany w planach wydatków dotyczą:

- 1) w dziale 600 Drogi publiczne gminne zabezpieczenia środków na remonty dróg gminnych,
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna zabezpieczenia środków na zakup materiałów gospodarczych,
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatków związanych z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP,
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie zmiany dotyczą działalności statutowej jednostek oświatowych,
- 5) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zabezpieczenia środków na dostawę energii i gazu do budynków świetlic wiejskich.

Ponadto w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej dla zadania bieżącego modernizacji oświetlenia w obiektach Gminy Borowie.