

**ZARZĄDZENIE NR 74/2023**  
**WÓJTA GMINY BOROWIE**

z dnia 31 lipca 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 2023. poz. 1270 z późn. zm) oraz § 12 pkt.5 uchwały nr LIV/305/2022 Rady Gminy Borowie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borowie na 2023 rok, **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 31 786 422,26 zł  
w tym:

a) dochody bieżące 23 952 577,88 zł  
b) dochody majątkowe 7 833 844,38 zł

2. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 32 919 030,44 zł  
w tym:

a) wydatki bieżące 21 933 040,13 zł  
b) wydatki majątkowe 10 985 990,31 zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Borowie

**Wiesław Gaska**

Załącznik do zarządzenia Nr 74/2023

Wójta Gminy Borowie

z dnia 31 lipca 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 372 380,10</b>	<b>20 702,00</b>	<b>14 393 082,10</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	152 813,00	20 702,00	173 515,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122 813,00	20 702,00	143 515,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>319 204,00</b>	<b>-343,00</b>	<b>318 861,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 040,00	462,00	4 502,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 040,00	462,00	4 502,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 300,00	-1 782,00	6 518,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 300,00	-1 782,00	6 518,00
	85216		Zasiłki stałe	44 500,00	977,00	45 477,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 500,00	977,00	45 477,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 003 142,00</b>	<b>3 449,00</b>	<b>3 006 591,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 170,00	182,00	1 352,00
		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	1 170,00	182,00	1 352,00
	85595		Pozostała działalność	19 642,00	3 267,00	22 909,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 642,00	3 267,00	22 909,00
<b>Razem:</b>				<b>31 762 614,26</b>	<b>23 808,00</b>	<b>31 786 422,26</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 74/2023

Wójta Gminy Borowie

z dnia 31 lipca 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>4 087 886,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4 087 886,38</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 087 886,38	0,00	4 087 886,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	-10 000,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	10 000,00	75 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 732 999,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3 732 999,06</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 873 062,98	0,00	2 873 062,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 184,00	-2 500,00	32 684,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00	2 500,00	9 400,00
	75095		Pozostała działalność	554 281,37	0,00	554 281,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 550,00	-2 000,00	4 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	2 000,00	17 500,00
<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	16 500,00	-2 000,00	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	6 500,00	38 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	-4 500,00	13 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 972 618,66</b>	<b>20 702,00</b>	<b>8 993 320,66</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 189 546,97	2 000,00	5 191 546,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 844,60	-6 000,00	54 844,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 850,00	3 000,00	33 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 250,00	5 000,00	55 250,00
	80104		Przedszkola	1 709 473,60	0,00	1 709 473,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 168,00	-4 000,00	68 168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 736,20	-5 000,00	213 736,20
		4260	Zakup energii	68 228,00	9 000,00	77 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-1 000,00	500,00
	80107		Świetlice szkolne	158 600,00	-2 000,00	156 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-2 000,00	1 000,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	352 018,00	0,00	352 018,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 561,00	2 000,00	44 561,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 508,00	-2 000,00	5 508,00
	80195		Pozostała działalność	257 067,19	20 702,00	277 769,19
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102 685,46	17 309,22	119 994,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 127,54	3 392,78	23 520,32
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>786 991,24</b>	<b>-343,00</b>	<b>786 648,24</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 740,00	462,00	5 202,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 740,00	462,00	5 202,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 700,00	-1 782,00	30 918,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 400,00	-1 782,00	30 618,00
	85216		Zasiłki stałe	56 800,00	977,00	57 777,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 500,00	977,00	57 477,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 192 142,00</b>	<b>3 449,00</b>	<b>3 195 591,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 170,00	182,00	1 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00	182,00	1 352,00
	85595		Pozostała działalność	19 642,00	3 267,00	22 909,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 351,60	3 219,00	22 570,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	290,40	48,00	338,40
<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>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 239,45	5 000,00	168 239,45
		4260	Zakup energii	96 610,11	5 000,00	101 610,11
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	89 510,00	-5 000,00	84 510,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 010,00	-5 000,00	78 010,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>626 227,94</b>	<b>0,00</b>	<b>626 227,94</b>
	92601		Obiekty sportowe	349 727,94	0,00	349 727,94
		4260	Zakup energii	21 500,00	4 000,00	25 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>32 895 222,44</b>	<b>23 808,00</b>	<b>32 919 030,44</b>



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 74/2023

Wójta Gminy Borowie

z dnia 31 lipca 2023 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 261 900,00</b>	<b>182,00</b>	<b>2 262 082,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 170,00	182,00	1 352,00
		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	1 170,00	182,00	1 352,00
<b>Razem:</b>				2 836 551,04	182,00	2 836 733,04

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 74/2023  
Wójta Gminy Borowie  
z dnia 31 lipca 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>2 261 900,00</b>	<b>182,00</b>	<b>2 262 082,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 170,00	182,00	1 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 170,00	182,00	1 352,00
			<b>Razem:</b>	<b>2 836 551,04</b>	<b>182,00</b>	<b>2 836 733,04</b>

## UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 20 702,00 zł w wyniku otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe w związku z uczęszczaniem uczniów z Ukrainy do szkół na terenie Gminy.

Po stronie wydatków środki z Funduszu Pomocy wprowadza się do działu 801 Oświata i wychowanie.

Pozostałe zmiany w planach wydatków w dziale 801 dotyczą bieżącej działalności statutowej jednostek oświatowych.

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków ogółem w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 343,00 zł na podstawie zawiadomienia z MUW nr WF-I.3112.17.52.2023 – zwiększenie o 462,00 w rozdziale 85213, nr WF-I.3112.17.55.2023 – zmniejszenie o 1782,00 zł w rozdziale 85214, nr WF-I.3112.17.50.2023- zwiększenie o 977,00 zł w rozdziale 85216.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 855 Rodzina o kwotę 182,00 zł na podstawie zawiadomienia z MUW nr WF-I.3112.20.24.2023, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny .

Pozostałe zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 3 267,00 zł dotyczy otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Pozostałe zmiany w planach wydatków dotyczą:

- 1) w dziale 600 Transport i łączność zabezpieczenia środków na prace remontowe dróg gminnych,
- 2) 750 Administracja publiczna zabezpieczenia środków na ekwiwalent z tytułu używanie prywatnego samochodu do celów służbowych oraz na zakup materiałów gospodarczych,
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatków związanych z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek OSP,
- 4) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska finansowania oświetlenia ulicznego,
- 5) w dziale 926 Kultura fizyczna zabezpieczenia środków na dostawę energii do budynku hali sportowej.