

ZARZĄDZENIE NR 78/2025
WÓJTA GMINY BOROWIE

z dnia 30 lipca 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2025 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 poz. 1530 z późn. zm), § 12 pkt.5 uchwały nr IX/51/2024 Rady Gminy Borowie z dnia 09 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borowie na 2025 rok, **zarządzam, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuję zmian w planie dochodów budżetowych na 2025 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuję zmian w planie wydatków budżetowych na 2025 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 2025 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 2025 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Dochody ogółem po zmianie wynoszą 44 257 994,79 zł
w tym:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) dochody bieżące | 32 337 200,05 zł |
| b) dochody majątkowe | 11 920 794,74 zł |

2. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 44 760 791,71 zł
w tym:

- | | |
|----------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące | 30 246 504,61 zł |
| b) wydatki majątkowe | 14 514 287,10 zł |

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Borowie

Marta Serzysko

Załącznik do zarządzenia Nr 78/2025

Wójta Gminy Borowie

z dnia 30 lipca 2025 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 448,51	33,01	58 481,52
	75495		Pozostała działalność	16,51	33,01	49,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16,51	33,01	49,52
758			Różne rozliczenia	14 742 258,76	8 396,00	14 750 654,76
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95 626,00	8 396,00	104 022,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 526,00	8 396,00	58 922,00
852			Pomoc społeczna	488 239,00	-27 625,00	460 614,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	187,00	10 187,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	187,00	10 187,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 336,00	-2 062,00	3 274,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 336,00	-2 062,00	3 274,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 756,00	-25 550,00	150 206,00
		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	160 195,00	-25 550,00	134 645,00
	85295		Pozostała działalność	4 612,00	-200,00	4 412,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200,00	-200,00	0,00
855			Rodzina	3 156 139,00	1 054,00	3 157 193,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	279,00	10,00	289,00

	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	229,00	10,00	239,00
85595		Pozostała działalność	7 528,00	1 044,00	8 572,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 528,00	1 044,00	8 572,00
Razem:			44 276 136,78	-18 141,99	44 257 994,79

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 78/2025

Wójta Gminy Borowie

z dnia 30 lipca 2025 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 678 517,92	0,00	5 678 517,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 241 608,41	-75 000,00	4 166 608,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	522 928,00	-60 000,00	462 928,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 360,00	-22 000,00	52 360,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	97 432,00	70 000,00	167 432,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 672,00	10 000,00	23 672,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00	60 000,00	135 600,00
	75095		Pozostała działalność	1 072 348,88	5 000,00	1 077 348,88
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 300,00	10 000,00	39 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	720 468,46	33,01	720 501,47
	75495		Pozostała działalność	16,51	33,01	49,52
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,51	33,01	49,52
801			Oświata i wychowanie	15 142 385,67	8 396,00	15 150 781,67
	80195		Pozostała działalność	397 255,28	8 396,00	405 651,28
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 258,05	7 164,43	49 422,48
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 267,95	1 231,57	9 499,52
852			Pomoc społeczna	1 142 352,99	-27 625,00	1 114 727,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	187,00	11 187,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	187,00	11 187,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 356,00	-2 062,00	34 294,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 856,00	-2 062,00	33 794,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 821,43	-25 550,00	173 271,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 465,65	-25 550,00	98 915,65
	85295		Pozostała działalność	4 612,00	-200,00	4 412,00

		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	-200,00	0,00
855			Rodzina	6 314 466,41	1 054,00	6 315 520,41
	85503		Karta Dużej Rodziny	229,00	10,00	239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,00	10,00	239,00
	85595		Pozostała działalność	7 528,00	1 044,00	8 572,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 416,00	1 029,00	8 445,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112,00	15,00	127,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 836 337,02	0,00	1 836 337,02
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	327 461,02	-21 233,00	306 228,02
		4260	Zakup energii	192 073,00	-21 233,00	170 840,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	90 720,00	-5 000,00	85 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 170,00	-5 000,00	78 170,00
	90095		Pozostała działalność	235 728,00	26 233,00	261 961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 178,00	-500,00	31 678,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 418,00	5 000,00	99 418,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 132,00	500,00	1 632,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	21 233,00	21 233,00
Razem:				44 778 933,70	-18 141,99	44 760 791,71

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 78/2025

Wójta Gminy Borowie

z dnia 30 lipca 2025 r.

Plan finansowy dochodów zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	164 607,00	-25 550,00	139 057,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 195,00	-25 550,00	134 645,00
		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	160 195,00	-25 550,00	134 645,00
855			Rodzina	1 976 355,00	10,00	1 976 365,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	229,00	10,00	239,00
		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	229,00	10,00	239,00
Razem:				2 753 665,96	-25 540,00	2 728 125,96

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 78/2025

Wójta Gminy Borowie

z dnia 30 lipca 2025 r.

Plan finansowy wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	164 607,00	-25 550,00	139 057,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 195,00	-25 550,00	134 645,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	116 935,00	-25 550,00	91 385,00
855			Rodzina	1 976 355,00	10,00	1 976 365,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	229,00	10,00	239,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,00	10,00	239,00
Razem:				2 753 665,96	-25 540,00	2 728 125,96

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 33,01 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy za nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy.

Zwiększa się plan dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 8 396,00 zł, w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe.

W planach wydatków otrzymane środki wprowadza się do działu 801 Oświata i wychowanie.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna na podstawie zawiadomienia z MUW Nr WF- I.3112.18.49.2025, Nr WF- I.3112.18.48.2025, Nr WF- I.3112.18.57.2025 oraz w związku z dokonaniem zwrotu do MUW niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 855 Rodzina o kwotę 1 044,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy oraz o kwotę 10,00 zł na podstawie zawiadomienia z MUW nr WF-I.3112.21.28.2025 na realizację programu Karta Dużej Rodziny.

Dokonane zmiany w planach wydatków w dziale 750 Administracja publiczna dotyczą działalności statutowej Urzędu Gminy oraz organizacji Święta Gminy Borowie.

Zmiany w planie wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dotyczą realizacji gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, monitoringu ścieżki ekologicznej oraz nałożonej na Gminę przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska kary pieniężnej za niewykonanie w 2020 roku 50% poziomu recyklingu odpadów komunalnych.