

UCHWAŁA NR XXXVIII/249/2022
RADY GMINY BORKOWICE
z dnia 12 maja 2022 roku

w sprawie: **zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) art. 212, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r, poz. 305 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.)

RADA GMINY BORKOWICE
uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy Borkowice na rok 2022 Nr XXXIV/209/2021 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 grudnia 2021r. wprowadza się następujące zmiany:

- Planowane **DOCHODY** budżetu gminy na 2022 rok
- **zwiększa się** o kwotę **203 998,83 zł.**
- Planowane **WYDATKI** budżetu gminy na 2022 rok
- **zwiększa się** o kwotę **209 394,39 zł.**
- Planowane **PRZYCHODY** budżetu gminy na 2022 rok
- **zwiększa się** o kwotę **5 395,56 zł.**

§ 2.

W wyniku powyższych zmian § 1 Uchwały Budżetowej Gminy Borkowice na rok 2022 Nr XXXIV/209/2021 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 grudnia 2021r. otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2022 rok w łącznej kwocie **23 073 527,71 zł.**, z tego:

a) bieżące w kwocie **21 639 527,71 zł.**

b) majątkowe w kwocie **1 434 000,00 zł.**

Zmianie ulega **Tabela nr 1** do uchwały budżetowej zgodnie z *Załącznikiem nr 1* do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2022 rok w łącznej kwocie **26 887 887,27 zł.**, z tego:

a) bieżące w kwocie **21 622 558,27 zł.**

b) majątkowe w kwocie **5 265 329,00 zł.**

Zmianie ulega **Tabela nr 2** do Uchwały Budżetowej zgodnie z *Załącznikiem nr 2* do niniejszej uchwały.

Przenosi się plan wydatków budżetu między działami, rozdziałami, paragrafami zgodnie z Tabelą nr 2 do Uchwały Budżetowej.

§ 3.

W wyniku wprowadzonych zmian § 2 uchwały budżetowej ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się deficyt w wysokości **3 814 359,56 zł.**, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 167 724,56 zł.,
- b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7 923,00 zł.
- c) wolnych środków w kwocie 147 080,00 zł.
- d) kredytów i pożyczek w kwocie 1 491 632,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4 101 819,56 zł.**, z tytułu:

- a) kredytów i pożyczek w kwocie 1 779 092,00 zł.
- b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7 923,00 zł.
- c) wolnych środków w kwocie 147 080,00 zł.
- d) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 167 724,56 zł.,

§ 4.

Zmianie ulega § 4 Uchwały budżetowej Gminy Borkowice na 2022 r. i otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok w wysokości 49 704,56 zł.

§ 5.

Zmienia się treść § 7 uchwały budżetowej, w którym dodaje się pkt 7 w następującym brzmieniu:

„ W celu realizacji zadań związanych z pomocą Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Borkowice do:

Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy”

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borkowice.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Długosz

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXVIII/249/2022
RADY GMINY BORKOWICE
z dnia 12 maja 2022 roku

w sprawie: **zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.**

Zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2022 rok dokonano według następujących tytułów (Załącznik nr 1 i 2)

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu ogółem o kwotę + 203 998,83 zł. (Załącznik nr 1)

Zwiększa się plan dochodów bieżących ogółem o kwotę + 203 998,83 zł. w związku z :

- zwrotem kosztów za wodę i energię elektryczną w czasie prac budowlanych przez firmę wykonywującą prace na budynku gminnym + 6 351,00 zł.,
- 700-70005 § 0970 + 6 351,00 zł.
- zwrotem refundacji wynagrodzeń i pochodnych od osób zatrudnionych w 2021 roku w UG w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych przez PUP w kwocie + 2 542,00zł.
-750-75023 § 0970 + 2 542,00 zł
- otrzymaniem grantu o numerze 4482/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – realizacja projektu grantowego „Cyfrowa Gmina ‘ ’ o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 w kwocie + 127 020,00zł.
-750-75023 § 2057 + 127 020,00 zł.
- otrzymaniem od Wojewody środków z Funduszu Pomocy na zadanie nr 6 - nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy + 550,83 zł.
754-75495 § 2700 + 550,83 zł.
- zwiększeniem środków finansowych z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. Opłata od sprzedaży w opakowaniach do 300 ml. + 7 309,00 zł.
- 756-75618 § 0270 + 7 309,00 zł.
- otrzymaniem od Wojewody środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci będących obywatelami Ukrainy + 359,00 zł.
- 801-80195 § 2700 + 359,00 zł.
- otrzymaniem od Wojewody środków z Funduszu Pomocy na zadanie nr 5 – wypłata świadczeń pieniężnych osobom fizycznym, którzy zapewnili zakwaterowanie obywatelom Ukrainy + 22 120,00 zł.
- 852-85231 § 2700 + 22 120,00 zł.
- otrzymaniem od Wojewody środków z Funduszu Pomocy na zadanie nr 1.2.1 – wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł. dla obywateli Ukrainy i obsługa zadania + 7 650,00 zł.
-853 -85395 § 2700 + 7 650,00 zł.
- ponadplanowymi wpływami ze zwrotów świadczeń rodzinnych oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości – dochód podlega zwrotowi do budżetu Państwa w kwocie + 5 000,00 zł.
– 855-85502 § 2910 + 5 000,00 zł.

- zwiększeniem dochodów z otrzymanej promesy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „ Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest na terenie Gminy Borkowice “
-900-90026 § 2460 + 25 097,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków bieżących ogółem o kwotę +209 394,39 zł. w związku z:

- realizację przez Gminę Borkowice projektu „Cyfrowa gmina” – Wsparcie rozwoju cyfrowego Gminy Borkowice i zwiększenie cyberbezpieczeństwa o kwotę + 127 020,00 zł.
- 750-75023 § 4217 + 99 745,00 zł., § 4307 + 27 275,00 zł.
- otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy za nadanie numeru PESEL na wniosek obywatelom Ukrainy, na realizację dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy, wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł., + obsługa dla obywateli Ukrainy, oraz na wydatki związane z zakwaterowaniem uchodźców o kwotę + 30 679,83 zł.
- 754-75495 § 4300 + 550,83 zł., - pesel
- 801-80195 § 4790 + 359,00 zł., - oświata
- 852-85231 § 3110 + 22 120,00 zł., - wypłata świadczenia 40 zł.
- 853 -85395 § 3110 + 7 500,00 zł., § 4300 + 150,00 zł. – wypłata świadczenia 300,00 zł. i obsługa
- zabezpieczeniem środków na zakup paliwa do autobusów szkolnych + 8 893,00 zł.
- 801-80113 § 4210 + 8 893,00 zł.
- wprowadzeniem środków z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym tzw. Opłata od sprzedaży w opakowaniach do 300 ml. na pokrycie kosztów związanych z profilaktyką lub rozwiązywaniem problemów związanych ze spożyciem alkoholu w kwocie + 7 309,00 zł., niewykorzystanych środków w roku 2021 w kwocie + 3 826,13 zł. oraz środków również niewykorzystanych w roku 2021 wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie + 1 569,43 zł. z przeznaczeniem na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomani.
- 851-85154 § 4300 + 12 704,56 zł.
- zwrotami świadczeń rodzinnych oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości + 5 000,00 zł.
- 855-85502 § 2910 + 5 000,00 zł.
- przyznaniem środków finansowych z WFOŚiGW na zadanie „Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest na terenie Gminy Borkowice” + 25 097,00 zł.
- 900-90026 § 4300 + 25 097,00 zł.

- **Przenosi się** plan wydatków budżetu między działami, rozdziałami, paragrafami, które wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków.

Dział 750

- 750-75023 § 4710 – 20 000,00 zł.
- 750-75095 § 4300 + 20 000,00 zł., - zabezpieczono środki na bieżące wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu.

W związku z wprowadzonymi zmianami dokonanymi w planie dochodów i wydatków wynik budżetu uległ zmianie i wynosi – **3 814 359,56 zł.** i zostanie pokryty przychodami z tytułu:
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 167 724,56 zł.,

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 7 923,00 zł.
- wolnych środków w kwocie 147 080,00 zł.
- kredytów i pożyczek w kwocie 1 491 632,00 zł.

Plan przychodów w związku z wprowadzonymi zmianami uległ zmianie i wynosi **4 101 819,56 zł.** i przedstawia się w następujący sposób:

Przychody pochodzące z :

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 167 724,56 zł.,
- nadwyżki z lat ubiegłych – 7 923,00 zł.
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 147 080,00 zł.,
- przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 1 779 092,00 zł.

Plan rozchodów w związku z dokonаныmi zmianami nie ulega zmianie i stanowi kwotę **287 460,00 zł.**

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Długosz

Planowane dochody budżetu Gminy Borkowice na 2022 rok. Zał. Nr 1 do URG Nr XXXVIII/249/2022 z dnia 12 maja 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	63 500,00	6 351,00	69 851,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 270,00	6 351,00	57 621,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 351,00	6 351,00
750	75023		Administracja publiczna	53 901,00	129 562,00	183 463,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00	129 562,00	134 062,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 542,00	5 542,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	127 020,00	127 020,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	550,83	550,83
			Pozostała działalność	0,00	550,83	550,83
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	550,83	550,83
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 138 490,00	7 309,00	3 145 799,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 000,00	7 309,00	89 309,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 500,00	7 309,00	10 809,00
801	80195		Oswiata i wychowanie	1 240 727,00	359,00	1 241 086,00
			Pozostała działalność	0,00	359,00	359,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	359,00	359,00
852	85231		Pomoc społeczna	937 330,00	22 120,00	959 450,00
			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	22 120,00	22 120,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	22 120,00	22 120,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 650,00	7 650,00

	85395		Pozostała działalność	0,00	7 650,00	7 650,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 650,00	7 650,00
	855		Rodzina	3 732 721,00	5 000,00	3 737 721,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 128 000,00	5 000,00	2 133 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 995 700,00	25 097,00	3 020 797,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 396 700,00	25 097,00	2 421 797,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 392 200,00	25 097,00	2 417 297,00
	Razem:			22 869 528,88	203 998,83	23 073 527,71

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz

Planowane wydatki budżetu Gminy Borkowice na 2022 rok. Zał. Nr 2 do URG Nr XXXVIII/249/2022 z dnia 12 maja 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023	4217	Administracja publiczna	2 797 735,00	127 020,00	2 924 755,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 213 367,00	107 020,00	2 320 387,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	99 745,00	99 745,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	27 275,00	27 275,00
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	-20 000,00	0,00
754	75095	4300	Pozostała działalność	1 177 400,00	20 000,00	1 37 400,00
			Zakup usług pozostałych	2 000,00	20 000,00	22 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 438,00	550,83	267 988,83
801	80113	4300	Pozostała działalność	0,00	550,83	550,83
			Zakup usług pozostałych	0,00	550,83	550,83
			Oświata i wychowanie	9 751 102,00	9 252,00	9 760 354,00
			Dowożenie uczniów do szkół	215 419,00	8 893,00	224 312,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	40 095,00	8 893,00	48 988,00
851	85154	4300	Pozostała działalność	64 973,00	359,00	65 332,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	359,00	359,00
			Ochrona zdrowia	38 000,00	12 704,56	50 704,56
852	85231	4300	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 400,00	12 704,56	39 104,56
			Zakup usług pozostałych	10 900,00	12 704,56	23 604,56
			Pomoc społeczna	1 383 302,00	22 120,00	1 405 422,00
			Pomoc dla cudzoziemców	0,00	22 120,00	22 120,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	0,00	22 120,00	22 120,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 650,00	7 650,00
			Pozostała działalność	0,00	7 650,00	7 650,00
855	85502	4300	Świadczenia społeczne	0,00	7 500,00	7 500,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	150,00
			Rodzina	3 803 497,00	5 000,00	3 808 497,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 128 000,00	5 000,00	2 133 000,00

Planowane Przychody budżetu Gminy Borkowice na 2022 rok. Zał. Nr 3 do URG Nr XXXVIII/249/2022 z dnia 12 maja 2022 roku.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 162 329,00	5 395,56	2 167 724,56
		0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	147 080,00	0,00	147 080,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 779 092,00	0,00	1 779 092,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	7 923,00	0,00	7 923,00
Razem: 4096424,0000			Razem: 5395,5600	Razem: 4101819,5600

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz

