

UCHWAŁA NR XL/260/2022
RADY GMINY BORKOWICE
z dnia 30 czerwca 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
uchwała, 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:

1. Planowane **DOCHODY** budżetu gminy na 2022 rok
- **zwiększa się** o kwotę **172 843,00 zł.**
2. Planowane **WYDATKI** budżetu gminy na 2022 rok
- **zwiększa się** o kwotę **172 843,00 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 **23 529 434,33 zł.**,
z tego:
a) bieżące w kwocie **21 976 184,33 zł.**
b) majątkowe w kwocie **1 553 250,00 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 **27 678 663,89 zł.**,
z tego:
a) bieżące w kwocie **21 959 214,89 zł.**
b) majątkowe w kwocie **5 719 449,00 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. Zmianie ulega tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej – Plan wydatków majątkowych na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XL/260/2022
RADY GMINY BORKOWICE
z dnia 30 czerwca 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 + 172 843,00 zł. (Załącznik nr 1)

Zwiększa się plan dochodów bieżących ogółem o kwotę + 53 593,00 zł. w związku z :

- przyznaniem dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP” na remont strażnicy w Rzucowie w kwocie + 30 000,00 zł.,
- 754-75412 § 2710 + 30 000,00 zł.
- zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o kwotę + 3 593,00 zł. na podwyżki dla nauczycieli od 1 maja – uaktualnienie kwoty subwencji.
- 758-75801 § 2920 + 3 593,00 zł.
- otrzymaniem dotacji celowej od Powiatu Przysuskiego na wydatki związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie + 20 000,00 zł.,
- 754-75495 § 2320 + 20 000,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych ogółem o kwotę + 119 250,00 zł. w związku z :

- przyznaniem pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” na realizację zadania pn. „Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rzucowie” w kwocie + 119 250,00 zł.
- 801-80101 § 6300 + 119 250,00 zł.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu ogółem o kwotę + 172 843,00 zł.
(Załącznik nr 2)

Zwiększa się plan wydatków bieżących ogółem o kwotę +53 593,00 zł. w związku z :

- przyznaniem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego na remont strażnicy w Rzucowie w kwocie + 30 000,00 zł.
- 754-75412 § 4270 + 30 000,00 zł.,
- zabezpieczeniem środków na podwyżki dla nauczycieli od 1 maja – zwiększenie części subwencji oświatowej; uaktualnienie o kwotę + 3 593,00 zł.
- 801-80104 § 4110 + 500,00 zł., § 4120 + 193,00 zł., § 4790 + 2 900,00 zł.,
- zabezpieczeniem środków na pomoc dla obywateli Ukrainy w ramach dotacji od Powiatu Przysuskiego w kwocie + 20 000,00 zł.
- 754-75495 § 4210 + 2 000,00 zł., § 4220 + 10 000,00 zł., § 4260 + 5 000,00 zł., § 4300 + 3 000,00 zł.
- realizacją Festynu Rodzinnego 2022 zwiększa się środki na promocję Gminy o kwotę + 25 000,00 zł.
- 750-75075 § 4300 + 25 000,00 zł.
- realizacją przez Urząd Gminy Festynu Rodzinnego 2022 zmniejsza się plan dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Borkowicach o kwotę – 25 000,00 zł.
- 921-92109 § 2480 – 25 000,00 zł.

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych i zwiększa się o kwotę + 119 250,00 zł. w związku z :

- przyznaniem pomocy finansowej w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej na dofinansowanie zadania pn. „ Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rzucowie o kwotę + 119 250,00 zł.
Obecnie całkowita wartość zadania stanowi kwota 159 250,00 zł.

- **801-80101 § 6050 + 119 250,00 zł.**

- wprowadzeniem nowego zadania pn. „ Rozbudowa gminnego oświetlenia drogowego w Borkowicach ul. Krakowa Góra” w kwocie + 31 000,00 zł.

- **900-90015 § 6050 + 31 000,00 zł.**

- wyższym kosztem zakupu materiałów potrzebnych do realizacji zadania zwiększa się o kwotę + 8 000,00 zł., zadanie pn. „ Budowa altan w Wymysłowie, Rzucowie”.
Obecnie całkowita wartość zadania stanowi kwota 48 000,00 zł.

- **700-70095 § 6050 + 8 000,00 zł.**

- wprowadzeniem nowego zadania pn. „ Projekty techniczne przebudowy i remontów dróg:

- przebudowa drogi wewnętrznej Borkowice ul. Polna,

- remont drogi wewnętrznej w miejscowości Ninków,

- remont drogi wewnętrznej w miejscowości Politów”
w kwocie + 15 200,00 zł.

- **600-60017 § 6050 – 15 200,00 zł.**

- wprowadzeniem nowego zadania pn. „ Projekty techniczne remontu dróg gminnych :
Nr 330102W Rudno – Bolęcín, Nr 330106W Politów, Nr 330114W Rzuców – Smagów,
Nr 330123W Smagów ul. Polna “ w kwocie + 37 800,00 zł.

- **600-60016 § 6050 + 37 800,00 zł.**

- zabezpieczeniem środków na wprowadzenie nowych zadań zmniejsza się plan wydatków majątkowych w zadaniu np. „Budowa wieży widokowej na „ Krakowej Górze “
w Borkowicach” o kwotę – 92 000,00 zł.
Obecnie wartość zadania stanowi kwota 57 784,00 zł.

- **700-70095 § 6050 – 92 000,00 zł.**

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

Dział 801

- rozdział 80101 § 4790 – 81,00 zł.,

- rozdział 80103 § 4790 + 81,00 zł.

- rozdział 80104 § 4220 – 5 000,00 zł.,

- rozdział 80113 § 4010 – 200,00 zł., § 4300 + 200,00 zł.,

- rozdział 80148 § 4220 + 5 000,00 zł.,

- rozdział 80149 § 4800 – 2 396,00 zł., § 4110 + 396,00 zł., § 4790 + 2 000,00 zł. – zmian dokonano na wniosek GZO.

Dział 801

- rozdział 801-80103 § 4330 + 2 000,00 zł.,

- rozdział 801-80104 § 4330 – 2 000,00 zł. – zmian dokonano w związku z zabezpieczeniem środków na pobyt dzieci z Gminy Borkowice w przedszkolach innych gmin.

Dział 900

- rozdział 90095 § 4110 – 27,00 zł., § 4120 -4,00 zł., § 4170 -160,00 zł., § 4210 – 257,00 zł., § 4300 + 448,00 zł., - zmian dokonano w związku z aktualizacją wydatków w ramach programu „Czyste powietrze”

W związku z wprowadzonymi zmianami wykonanymi w planie dochodów i wydatków wynik budżetu nie uległ zmianie i wynosi – **4 149 229,56 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 2 307 724,56 zł.,

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 202 793,00 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 nie uległ zmianie i wynosi **4 436 689,56 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 2 307 724,56 zł.,

- nadwyżki z lat ubiegłych – 202 793,00 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 dokonanymi 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 XL/260/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				50 779,31		50 779,31
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej	30 000,00		30 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej			
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej			
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej			
			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
758		2320	Różne rozliczenia	9 829 320,00	3 593,00	9 832 913,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 830 366,00	3 593,00	4 833 959,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 830 366,00	3 593,00	4 833 959,00
801			Oświata i wychowanie	1 302 728,64	119 250,00	1 421 978,64
			Szkoły podstawowe	5 902,00	119 250,00	125 152,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	119 250,00	119 250,00
Razem:				23 356 591,33	172 843,00	23 529 434,33

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Długosz

Planowane wydatki budżetu Gminy Borkowice na 2022 rok. Zał. Nr 2 do URG Nr XL/260/2022 z dnia 30 czerwca 2022 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013	6050	Transport i łączność	958 870,00	53 000,00	1 011 870,00
			Drogi publiczne gminne	564 000,00	37 800,00	601 800,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	413 000,00	37 800,00	450 800,00
			Drogi wewnętrzne	369 870,00	15 200,00	385 070,00
700	60017	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 870,00	15 200,00	385 070,00
			Gospodarka mieszkaniowa	305 784,00	-84 000,00	221 784,00
			Pozostała działalność	209 784,00	-84 000,00	125 784,00
750	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 784,00	-84 000,00	125 784,00	
		Administracja publiczna	2 924 755,00	25 000,00	2 949 755,00	
		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 800,00	25 000,00	53 800,00	
754	75075	4300	Zakup usług pozostałych	13 544,00	25 000,00	38 544,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 217,81	50 000,00	318 217,81
			Ochotnicze strażne pozarne	220 378,00	30 000,00	250 378,00
			Zakup usług remontowych	15 000,00	30 000,00	45 000,00
801	75412	4270	Zakup usług remontowych	779,81	20 000,00	20 779,81
			Pozostała działalność	80,58	2 000,00	2 080,58
			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
			Zakup energii	161,25	3 000,00	3 161,25
			Oświata i wychowanie	9 883 462,64	122 843,00	10 006 305,64
			Szkoły podstawowe	4 575 471,00	119 169,00	4 694 640,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 454 194,00	-81,00	2 454 113,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 740,00	119 250,00	177 990,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 134,00	2 081,00	106 215,00
80101	4790	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 428,00	81,00	16 509,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 222 379,00	-3 407,00	1 218 972,00
			Piętdziesiątka	103 050,00	500,00	103 550,00
80103	4110	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 347,00	193,00	14 540,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
80104	4220	4220	Zakup środków żywności			

Dotacje udzielane w 2022 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	750	75075	2710	Powiat Przysuski - pomoc finansowa dla Powiatu Przysuskiego w postaci dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących związanych z prowadzeniem zadania publicznego w zakresie promocji, polegającego na realizacji projektu obejmującego przygotowanie i wydanie miesięcznika „Ziemia Przysuska”			8 256,00
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Borkowicach	385 000,00		
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Borkowicach	180 000,00		
Razem:					565 000,00	0,00	8 256,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	926	92085	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			75 000,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne w Borkowicach - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie obowiązku przedszkolnego w zakresie oddziału przedszkolnego	280 000,00		
Razem:					280 000,00	0,00	75 000,00
Ogółem:					845 000,00		83 256,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz
Mirosław Długosz

