

UCHWAŁA NR LXI/380/2024
RADY GMINY BORKOWICE
z dnia 25 kwietnia 2024 roku

w sprawie: **zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) art. 212, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r, poz. 1270 ze zm.).

RADA GMINY BORKOWICE

uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy Borkowice na rok 2024 Nr LVIII/361/2023 Rady Gminy Borkowice z dnia 21 grudnia 2023r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Planowane **DOCHODY** budżetu gminy na 2024 rok
 - zwiększa się o kwotę **801 326,00 zł.**
2. Planowane **WYDATKI** budżetu gminy na 2024 rok
 - zwiększa się o kwotę **801 326,00 zł.**

§ 2.

W wyniku powyższych zmian § 1 Uchwały Budżetowej Gminy Borkowice na rok 2024 Nr LVIII/361/2023 Rady Gminy Borkowice z dnia 21 grudnia 2023r. otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2024 rok w łącznej kwocie **27 209 985,07 zł.**, z tego:

a) bieżące w kwocie **24 384 981,07 zł.**

b) majątkowe w kwocie **2 825 004,00 zł.**

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

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2024 rok w łącznej kwocie **31 672 751,07 zł.**, z tego:

a) bieżące w kwocie **24 288 717,07 zł.**

b) majątkowe w kwocie **7 384 034,00 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 2024 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borkowice.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Długosz

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LXI/380/2024
RADY GMINY BORKOWICE
z dnia 25 kwietnia 2024 roku

w sprawie: **zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok.**

Zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2024 rok dokonano według następujących tytułów (Załącznik nr 1 i 2)

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu ogółem o kwotę + 801 326,00 zł.
(Załącznik nr 1)

Zwiększa się plan dochodów bieżących ogółem o kwotę + 90 000,00 zł. w związku z :

- ponadplanowymi wpływami z pozostałych odsetek od opłaty eksploatacyjnej o kwotę + 55 000,00 zł.

756-75618 § 0920 + 55 000,00 zł.

- otrzymaniem pomocy finansowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w formie dotacji celowej na remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Rzuców zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU-UM/OR/2024 z dnia 6 marca 2024 roku w ramach programu „ Mazowsze dla straży pożarnych” w kwocie + 35 000,00 zł.
754-75412 § 2710 + 35 000,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę + 711 326,00 zł. w związku z :

- przyznaniem dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadania pod nazwą „ Przebudowa drogi gminnej Politów – Zdonków II etap “ zgodnie z umową Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/234/2024 z dnia 22 marca 2024 r. w kwocie + 240 000,00 zł.

- 600-60016 § 6630 + 240 000,00 zł.

- otrzymaniem pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024 “ - „Mazowsze dla sołectw 2024 “ na dofinansowanie zadania pn. „Budowa altany w Politowie” w kwocie + 15 000,00 zł., oraz na zadanie pn. „Budowa altany w Rusinowie w kwocie + 15 000,00 zł., zgodnie z umowami Nr W/UMWM-UU/UM/RW/805/2024 z dnia 06 marca 2024 r. i Nr W/UMWM-UU/UM/RW/803/2024 z dnia 06 marca 2024 r.

- 700-70095 § 6300 + 30 000,00 zł.

- otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania realizowanego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2024 na dofinansowanie zadania pn. „ Budowa punktów oświetlenia drogowego z własnym źródłem zasilania” w kwocie 95 571,00 zł. zgodnie z umową Nr W/UMWM/UU/UM/PE/2345/2024 z dnia 06 marca 2024r.

- 900-90015 § 6300 + 95 571,00 zł.

- otrzymaniem pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024 “ na dofinansowanie zadania pn. „ Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smagowie” zgodnie z umową Nr W/ UMWM-UU/UM/RW/1775/2024 z dnia 06 marca 2024 r. w kwocie + 200 000,00 zł.

- 921-92109 § 6300 + 200 000,00 zł.

- otrzymaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej “Mazowsze dla sportu” –

edycja 2024 zgodnie z umową Nr W/UMWM/UU/UM/ES/1629/2024 z dnia 06 marca 2024 na zadanie pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Radestowie” w kwocie + 145 755,00 zł.

926-92601 § 6300 + 145 755,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetu ogółem o kwotę + 801 326,00 zł.

(Załącznik nr 2)

Zwiększa się plan wydatków bieżących ogółem o kwotę + 35 000,00 zł. w związku z:

- przyznaniem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego na remont boksu garażowego nr 2 ; wymiana drzwi wejściowych, boks nr 3 ; remont bramy garażowej, remont stolarki okiennej 3 szt., remont ścian i posadzki w budynku OSP Rzuców w kwocie + 35 000,00 zł.

- 754-75412 § 4270 + 35 000,00 zł.,

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych – zwiększa się o kwotę

+ 766 326,00 zł. w związku z:

- przyznaniem środków finansowych z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Politów – Zdonków II etap” w kwocie + 240 000,00 zł. i zwiększeniem o kwotę + 10 000,00 zł., wynikającym z przeprowadzonej procedury przetargowej. Obecnie całkowitą wartość zadania stanowi kwota 490 000,00 zł.

- 600-60016 § 6050 + 250 000,00 zł.

- wprowadzeniem nowego zadania pn. „Oznakowanie ul. Polnej w Rzucowie” w kwocie 45 000,00 zł.

- 600-60095 § 6050 + 45 000,00 zł.

- przyznaniem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla Sołectw” na dofinansowanie zadania pn. „Budowa altan w Politowie i Rusinowie” w kwocie + 30 000,00 zł. Obecnie całkowitą wartość zadania stanowi kwota 60 000,00 zł.

- 700-70095 § 6050 + 30 000,00 zł.,

- przyznaniem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla klimatu” na dofinansowanie zadania pn. „Budowa punktów oświetlenia drogowego z własnym źródłem zasilania” w kwocie + 95 571,00 zł. Obecnie całkowitą wartość zadania stanowi kwotę 155 571,00 zł.

- 600-60015 § 6050 + 95 571,00 zł.

- przyznaniem środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla Lokalnych Centrów Integracyjnych 2024” na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smagowie” w kwocie + 200 000,00 zł.

Obecnie całkowitą wartość zadania stanowi kwota 240 000,00 zł.

926-92601 § 6050 + 200 000,00 zł.

- przyznaniem środków finansowych z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sportu” na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Radestowie” w kwocie 145 755,00 zł.,

Obecnie całkowitą wartość zadania stanowi kwota 185 755,00 zł.

926-92601 § 6050 + 145 755,00 zł.

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

Dział 600

- 60016 § 4210 -7 000,00 zł., § 4300 – 7 000,00 zł.,

- 60015 § 4210 + 7 000,00 zł. – zabezpieczono wydatki na bieżące funkcjonowanie dróg.

Dział 700

- 70015 § 4210 – 2 000,00 zł., § 4300 + 14 000,00 zł.

- 70007 § 4210 – 5 000,00 zł., - zabezpieczono środki na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem mienia.

W związku z wprowadzonymi zmianami dokonany w planie dochodów i wydatków wynik budżetu nie zmienił się i wynosi – **4 462 766,00 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 1 933 523,00 zł.,

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 948 425,00 zł.,

- pożyczek i kredytów w kwocie 1 208 433,00 zł.

- spłaty pożyczek i kredytów udzielonych z środków publicznych w kwocie 372 385,00 zł.

Plan przychodów w związku z wprowadzonymi zmianami nie uległ zmianie i wynosi

4 567 766,00 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 1 933 523,00 zł.,

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 948 425,00 zł.

- pożyczek i kredytów w kwocie 1 313 433,00 zł.

- spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 372 385,00 zł.

Pożyczka została udzielona w roku 2023 w Uchwale Nr LIX/366/2023 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 grudnia 2023 r. dla OSP Rzuców na zakup samochodu pożarniczego .

Pożyczka została spłacona przez OSP Rzuców w dniu 02.01.2024r.

Plan dochodów w związku z dokonany zmianami nie zmienił się i stanowi kwotę

105 000,00 zł.

- spłata rat kredytów – 105 000,00 zł.,

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Długosz

Planowane dochody budżetu Gminy Borkowice na 2024 rok. Zał. Nr 1 do URG Nr LXI/380/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 040,00	240 000,00	243 040,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	240 000,00	240 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	240 000,00	240 000,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	391 982,00	30 000,00	421 982,00
			Pozostała działalność	315 878,00	30 000,00	345 878,00
754	75412	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	315 878,00	30 000,00	345 878,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	35 000,00	35 000,00
			Ochotnicze strażne pożarne	0,00	35 000,00	35 000,00
756	75618	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	35 000,00	35 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 959 334,00	55 000,00	4 014 334,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	272 000,00	55 000,00	327 000,00
900	90015	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55 000,00	55 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 513 500,00	95 571,00	1 609 071,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	972 800,00	95 571,00	1 068 371,00
921	92109		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	95 571,00	95 571,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	810 000,00	200 000,00	1 010 000,00
926	92601		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	810 000,00	200 000,00	1 010 000,00
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Kultura fizyczna	0,00	145 755,00	145 755,00
			Obiekty sportowe	0,00	145 755,00	145 755,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	145 755,00	145 755,00
Razem:			26 408 659,07	801 326,00	27 209 985,07

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz

Planowane wydatki budżetu Gminy Borkowice na 2024 rok. Zał. Nr 2 do URG Nr LXI/380/2024 z dnia 25 kwietnia 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	4210	Transport i łączność	1 008 040,00	288 000,00	1 296 040,00
			Drogi publiczne gminne	800 000,00	236 000,00	1 036 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-7 000,00	73 000,00
			Zakup usług pozostałych	37 000,00	-7 000,00	30 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 000,00	250 000,00	907 000,00
			Pozostała działalność	102 000,00	52 000,00	154 000,00
700	6050	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 000,00	8 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	45 000,00	145 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 530 363,00	37 000,00	1 567 363,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	174 100,00	12 000,00	186 100,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
			Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 000,00	30 000,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	31 000,00	-5 000,00	26 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
			Pozostała działalność	1 325 263,00	30 000,00	1 355 263,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 263,00	30 000,00	1 355 263,00
754	75412	4270	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	595 411,00	35 000,00	630 411,00
			Ochotnicze strażne pożarne	562 927,00	35 000,00	597 927,00
			Zakup usług remontowych	10 000,00	35 000,00	45 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 424 436,00	95 571,00	2 520 007,00
900	90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 799 001,00	95 571,00	1 894 572,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	95 571,00	275 571,00
921	92109	6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 970 000,00	200 000,00	2 170 000,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 690 000,00	200 000,00	1 890 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	200 000,00	330 000,00
926	92601	6050	Kultura fizyczna	219 458,00	145 755,00	365 213,00
			Obiekty sportowe	110 238,00	145 755,00	255 993,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	145 755,00	215 755,00
Razem:				30 871 425,07	801 326,00	31 672 751,07

Plan wydatków majątkowych Gminy Borkowice na 2024 rok. Zał. Nr 3 do URG Nr LXI/380/2024
z dnia 25 kwietnia 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	857 000,00	295 000,00	1 152 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	657 000,00	250 000,00	907 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657 000,00	250 000,00	907 000,00
		60095	Przebudowa drogi gminnej Poltów-Zdonków II etap	240 000,00	250 000,00	490 000,00
700			Pozostała działalność	100 000,00	45 000,00	145 000,00
	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	45 000,00	145 000,00
			Oznakowanie ul. Polnej w Rzurowie	0,00	45 000,00	45 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 395 263,00	30 000,00	1 425 263,00
900	70095		Pozostała działalność	1 325 263,00	30 000,00	1 355 263,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 325 263,00	30 000,00	1 355 263,00
			Budowa altan w Politowie i Rusinowie	30 000,00	30 000,00	60 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 172 800,00	95 571,00	1 268 371,00
921	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 152 800,00	95 571,00	1 248 371,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	95 571,00	275 571,00
			Budowa punktów oświetlenia drogowego z własnym źródłem zasilania	60 000,00	95 571,00	155 571,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	940 000,00	200 000,00	1 140 000,00
926	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	940 000,00	200 000,00	1 140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	200 000,00	330 000,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Smagowie	40 000,00	200 000,00	240 000,00
			Kultura fizyczna	70 000,00	145 755,00	215 755,00
92601		Obiekty sportowe	70 000,00	145 755,00	215 755,00	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	145 755,00	215 755,00	
		Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Radestowie	40 000,00	145 755,00	185 755,00	
Razem				6 617 708,00	766 326,00	7 384 034,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	315 878,00	315 878,00		315 878,00 zł	
	70095		Pozostała działalność	315 878,00	315 878,00		315 878,00 zł	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	315 878,00	315 878,00		315 878,00 zł	Umowa na udzielenie dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa wieży widokowej na Krakowej Górze w Borkowicach"
750			Administracja publiczna		8 256,00	8 256,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego		8 256,00	8 256,00		Powiat Przysuski - pomoc finansowa dla Powiatu Przysuskiego w postaci dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		8 256,00	8 256,00		związanych z prowadzeniem zadania publicznego w zakresie promocji, polegającego na realizacji projektu obejmującego przygotowanie i wydanie miesięcznika "Ziemia Przysuska"
600			Transport i łączność	240 000,00	240 000,00		240 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	240 000,00	240 000,00		240 000,00	

