

UCHWAŁA NR II/11/2024
RADY GMINY BORKOWICE
z dnia 23 maja 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 **1 172 452,00 zł.**
2. Planowane **WYDATKI** budżetu gminy na 2024 rok
- **zwiększa się** o kwotę **1 222 452,00 zł.**
3. Planowane **PRZYCHODY** budżetu gminy na 2024 rok
- **zwiększa się** o kwotę **50 000,00 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 **28 382 437,07 zł.**,
z tego:
a) bieżące w kwocie **24 413 849,07 zł.**
b) majątkowe w kwocie **3 968 588,00 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 **32 895 203,07 zł.**,
z tego:
a) bieżące w kwocie **24 289 185,07 zł.**
b) majątkowe w kwocie **8 606 018,00 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.

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

1. Ustala się deficyt w wysokości **4 512 766,00 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 1 933 523,00 zł.,
 - b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 998 425,00 zł.
 - c) kredytów i pożyczek w kwocie 1 208 433,00 zł.
 - d) spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 372 385,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4 617 766,00 zł.**, z tytułu:

- 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 1 933 523,00 zł.,
- b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 998 425,00 zł.
- c) kredytów i pożyczek w kwocie 1 313 433,00 zł.
- d) spłaty pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 372 385,00 zł.

§ 4.

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.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borkowice.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Długosz

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR II/11/2024
RADY GMINY BORKOWICE
z dnia 23 maja 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 + 1 172 452,00 zł.
(Załącznik nr 1)

Zwiększa się plan dochodów bieżących ogółem o kwotę + 28 868,00 zł. w związku z:

- zwrotem opłat i kosztów sądowych z tytułu postępowania sądowego o kwotę + 900,00 zł.
700-70005 § 0630 + 900,00 zł.,

- wpływami z usług; sprzedaż energii o kwotę + 368,00 zł.,

700 -70005 § 0830 + 368,00 zł.

- wpływami z różnych dochodów; zwrot za zużytą energię elektryczną podczas budowy świetlicy w Kochanowie o kwotę + 3 600,00 zł.

700-70005 § 0970 + 3 600,00 zł.

- ponadplanowymi wpływami z opłaty eksploatacyjnej o kwotę + 24 000,00 zł.

756-75618 § 0460 + 24 000,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów majątkowych ogółem o kwotę + 1 143 584,00 zł. w związku z:

- otrzymaniem pisma od Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2024 r. Nr WRR-II.807.06.145.2024.AK1 zostały przyznane środki finansowe w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 330101W Wola Kuraszowa –Ninków” w kwocie + 1 143 584,00 zł.

-600-60016 § 6290 + 1 143 584,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetu ogółem o kwotę + 1 222 452,00 zł.
(Załącznik nr 2)

Zwiększa się plan wydatków bieżących ogółem o kwotę + 468,00 zł. w związku z:

- zabezpieczeniem środków na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem mienia gminnego w kwocie + 468,00 zł.

- 700-70005 § 4210 + 468,00 zł.,

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych – zwiększa się o kwotę + 1 221 984,00 zł. w związku z:

- zmianą nazwy zadania z zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Wola Kuraszowa - Ninków” na nazwę zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 330101W Wola Kuraszowa - Ninków”. Przedmiotowa zmiana wynika z konieczności ujednolicenia nazwy zgodnie z złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2024 oraz zwiększeniem o kwotę + 1 193 584,00 zł., w związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu Wojewody Mazowieckiego i zabezpieczeniem wkładu własnego.

- 600-60016 § 6050 – 250 000,00 zł., § 6050 + 1 443 584,00 zł.

- wprowadzeniem nowego zadania pn. „Modernizacja sieci wodociągowej na odcinku Radestów – Politów poprzez wymianę reduktora ciśnienia” w kwocie 28 400,00 zł.

- 010-01043 § 6050 + 28 400,00 zł.

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

Dział 900

- rozdział 90004 § 4110 + 450,00 zł., § 4120 + 65,00 zł., § 4170 + 2 600,00 zł., § 4210 – 3 115,00 zł.

Dział 750

- rozdział 75023 § 4170 – 3 000,00 zł., § 4270 – 3 000,00 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami dokonanymi w planie dochodów i wydatków wynik budżetu zmienił się i wynosi – **4 512 766,00 zł.** (+ 50 000,00 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 998 425,00 zł., (+ 50 000,00 zł.)
- pożyczek i kredytów w kwocie 1 208 433,00 zł.
- spłat pożyczek i kredytów udzielonych z środków publicznych w kwocie 372 385,00 zł.

Plan przychodów w związku z wprowadzonymi zmianami uległ zmianie i wynosi **4 617 766,00 zł.** (+ 50 000,00 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 998 425,00 zł. (+ 50 000,00 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 rozchodów w związku z dokonanymi 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 III/11/2024 z dnia 23 maja 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	243 040,00	1 143 584,00	1 386 624,00
			Drogi publiczne gminne	240 000,00	1 143 584,00	1 383 584,00
700	70005	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 143 584,00	1 143 584,00
			Gospodarka mieszkaniowa	421 982,00	4 868,00	426 850,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 104,00	4 868,00	68 972,00
			Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	900,00	900,00
			Wpływy z usług	0,00	368,00	368,00
756	75618	0830	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 600,00	3 600,00
		0970	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 014 334,00	24 000,00	4 038 334,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	327 000,00	24 000,00	351 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	24 000,00	224 000,00
Razem:				27 209 985,07	1 172 452,00	28 382 437,07

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz
Mirosław Długosz

Planowane wydatki budżetu Gminy Borkowice na 2024 rok. Zał. Nr 2 do URG Nr II/11/2024 z dnia 23 maja 2024 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	2 236 725,07	28 400,00	2 265 125,07
			Infrastruktura wodociągowa wsi	358 000,00	28 400,00	386 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	28 400,00	128 400,00
600	60016		Transport i łączność	1 296 040,00	1 193 584,00	2 489 624,00
			Drogi publiczne gminne	1 036 000,00	1 193 584,00	2 229 584,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 000,00	1 193 584,00	2 100 584,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 567 363,00	468,00	1 567 831,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 100,00	468,00	186 568,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	468,00	6 468,00
750	75023		Administracja publiczna	4 088 626,00	0,00	4 088 626,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 080 082,00	0,00	3 080 082,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 520 007,00	0,00	2 520 007,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 000,00	0,00	41 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	450,00	450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	65,00	65,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 600,00	2 600,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-3 115,00	11 885,00
Razem:				31 672 751,07	1 222 452,00	32 895 203,07

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz

Planowane wydatki majątkowe budżetu Gminy Borkowice na 2024 rok. Zał. Nr 3 do URG Nr II/11/2024 z dnia 23 maja 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 600 260,00	28 400,00	1 628 660,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	100 000,00	28 400,00	128 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 400,00	28 400,00
			Modernizacja sieci wodociągowej na odcinku Radestów - Polików poprzez wymianę reduktora ciśnienia.			
600			Transport i łączność	1 152 000,00	1 193 584,00	2 345 584,00
	60016		Drogi publiczne gminne	907 000,00	1 193 584,00	2 100 584,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 000,00	1 193 584,00	2 100 584,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 330101W Wola Kuraszowa - Ninków	0,00	1 443 584,00	1 443 584,00
			Przebudowa drogi gminnej Wola Kuraszowa - Ninków	250 000,00	- 250 000,00	0,00
			Razem	7 384 034,00	1 221 984,00	8 606 018,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz


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	8 256,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 256,00	8 256,00	8 256,00		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"
600			Transport i łączność	1 383 584,00	1 383 584,00		1 383 584,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	240 000,00	240 000,00		240 000,00	

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 571,00	95 571,00	95 571,00	95 571,00	Umowa na udzielenie 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”	95 571,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	95 571,00	95 571,00	95 571,00		95 571,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00
926	Kultura fizyczna	145 755,00	145 755,00	145 755,00	145 755,00		145 755,00
92601	Obiekty sportowe		145 755,00	145 755,00	145 755,00		145 755,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	145 755,00	145 755,00	145 755,00		145 755,00
	Umowa na udzielenie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sportu” na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Radestowie”						
	OGÓLEM		2 214 044,00	2 205 788,00	2 170 788,00	43 256,00	2 170 788,00

Planowane przychody budżetu Gminy Borkowice na 2024 rok. Zał. Nr 5 do URG Nr II/11/2024 z dnia 23 maja 2024 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	1 933 523,00	0,00	1 933 523,00
	Przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki pochodzące z subwencji na zadania związane z kanalizacją.	1 933 523,00	0,00	1 933 523,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	372 385,00	0,00	372 385,00
		0,00	0,00	0,00
		1 313 433,00	0,00	1 313 433,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 313 433,00	0,00	1 313 433,00
	Kredyt na rynku krajowym	948 425,00	50 000,00	998 425,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	948 425,00	50 000,00	998 425,00
	Nadwyżka z lat ubiegłych			
		Razem: 4567766,00	Razem: 50000,00	Razem: 4617766,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Mirosław Długosz

