

UCHWAŁA NR IV/28/2024
RADY GMINY BORKOWICE
z dnia 31 lipca 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 **78 032,00 zł.**
2. Planowane **WYDATKI** budżetu gminy na 2024 rok
 - zwiększa się o kwotę **208 864,00 zł.**
3. Planowane **PRZYCHODY** budżetu gminy na 2024 rok
 - zwiększa się o kwotę **130 832,00 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 **28 913 422,53 zł.**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **24 633 991,53 zł.**
 - b) majątkowe w kwocie **4 279 431,00 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 **33 695 396,53 zł.**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **24 631 543,53 zł.**
 - b) majątkowe w kwocie **9 063 853,00 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 **4 781 974,00 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 1 267 633,00 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 **4 886 974,00 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 1 267 633,00 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.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borkowice.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Długosz

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR IV/28/2024
RADY GMINY BORKOWICE
z dnia 31 lipca 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 + 78 032,00 zł.
(Załącznik nr 1)

Zwiększa się plan dochodów bieżących ogółem o kwotę + 78 032,00 zł. w związku z:

- ponadplanowymi wpływami z opłat za czynsz z obwodów łowieckich o kwotę + 900,00 zł.
- 010-01095 § 0690 + 900,00 zł.,
- ponadplanowymi wpływami z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych o kwotę + 1 000,00 zł.,
- 756 -75616 § 0910 + 1 000,00 zł.
- ponadplanowymi wpływami z odsetek od opłaty eksploatacyjnej o kwotę + 15 000,00 zł.
- 756-75618 § 0920 + 15 000,00 zł.
- wyższymi wpływami z usług z tytułu uczęszczania dzieci innych gmin do Przedszkoli znajdujących się na terenie Gminy Borkowice o kwotę + 7 000,00 zł.
- 801-80104 § 0830 + 7 000,00 zł.
- ponadplanowymi wpływami ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami świadczenia wychowawczego o kwotę + 22 000,00 zł. Dochód w całości podlega zwrotowi do budżetu Państwa.
- 855-85501 § 2910 + 18 000,00 zł., § 0920 + 4 000,00 zł.,
- otrzymaniem dofinansowania w formie dotacji z WFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn : „Usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Borkowice” w kwocie + 32 132,00 zł.
- 900-90026 § 2460 + 32 132,00 zł.

Zwiększa się plan wydatków budżetu ogółem o kwotę + 208 864,00 zł.
(Załącznik nr 2)

Zwiększa się plan wydatków bieżących ogółem o kwotę + 134 614,00 zł. w związku z:

- wykonaniem opracowania ekofizjograficznego podstawowego na potrzeby aktów planowania przestrzennego Gminy Borkowice w kwocie + 35 000,00 zł.
- 710-71004 § 4300 + 35 000,00 zł.,
- zabezpieczeniem środków na przedsięwzięcie pn. „Plan ogólny Gminy Borkowice “ w kwocie + 30 000,00 zł. – realizacja obowiązku wynikającego ze zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Całość przedsięwzięcia to kwota 133 700,00 zł. jako przedsięwzięcie dwuletnie.
- 710-71004 § 4300 + 30 000,00 zł.,
- zabezpieczeniem środków na pobyt dzieci z Gminy Borkowice w przedszkolach innych gmin + 7 000,00 zł.,
- 801-80104 § 4330 + 7 000,00 zł.

- zwrotem świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości + 22 000,00 zł.
- **855-85501 § 2910 + 18 000,00 zł. § 4580 + 4 000,00 zł.**
- otrzymaniem środków finansowych z WFOŚiGW na zadanie „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Borkowice ”
- + 38 714,00 zł., dotacja – 32 132,00 zł., wkład własny – 6 582,00 zł.
- **900-90026 § 4300 + 38 714,00 zł.**
- zabezpieczeniem środków na zakup energii na obiekcie sportowym ORLIK w kwocie + 1 900,00 zł.
- **926-92601 § 4260 + 1 900,00 zł.**

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

+ 74 250,00 zł. w związku z :

- wprowadzeniem nowego zadania pn. „ Modernizacja sieci wodociągowej Zdonków-Gródek” w kwocie 60 000,00 zł.
- **010-01043 § 6050 + 60 000,00 zł.**
- zwiększeniem środków finansowych w zadaniu pn. „ Przebudowa drogi gminnej nr 330101W Wola Kuraszowa – Ninków ” z przeznaczeniem na nadzór inwestorski o kwotę + 15 000,00 zł.

Obecnie całkowitą wartość zadania stanowi kwota 1 458 584,00 zł.

- **600-60016 § 6050 + 15 000,00 zł.,**
- zwiększeniem środków finansowych w zadaniu pn. „ Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Borkowicach ” z przeznaczeniem na nadzór inwestorski o kwotę + 5 000,00 zł.

Obecnie całkowitą wartość zadania stanowi kwota 160 000,00 zł.

- **801-80101 § 6050 + 5 000,00 zł.**
- przeprowadzeniem procedury przetargowej i wyłonieniem najkorzystniejszej oferty dokonano zmian, zwiększono środki finansowe w zadaniu pn. „ Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Radestowie ” o kwotę + 54 250,00 zł.

Obecnie całkowitą wartość zadania stanowi kwota 240 005,00 zł.

- **926-92601 § 6050 + 54 250,00 zł.**
- zabezpieczeniem środków finansowych w zadaniu w dziale 010 zmniejsza się plan wydatków majątkowych w zadaniu pn. „ Budowa wodociągu w Kochanowie ” o kwotę – 60 000,00 zł.

Obecnie całkowitą wartość zadania stanowi kwota 40 000,00 zł.

010-01043 § 6050 – 60 000,00 zł.

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

Dział 851

- rozdział 85153 § 4300 – 2 000,00 zł.,
- rozdział 85154 § 4300 + 2 000,00 zł., - zabezpieczono środki na wydatki związane z funkcjonowaniem programów.

Dział 010

- rozdział 01044 § 4300 + 30 000,00 zł., - zabezpieczono środki na zapłatę za opłatę przyłączeniową do kanalizacji.

Dział 750

- rozdział 75023 § 4010 – 10 000,00 zł., § 4110 – 10 000,00 zł., § 4120 – 10 000,00 zł.,
- przeniesiono środki na zabezpieczenie wydatku w rozdziale 01044.

W związku z wprowadzonymi zmianami dokonanymi w planie dochodów i wydatków wynik budżetu zmienił się i wynosi – **4 781 974,00 zł.** (+ 130 832,00 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 1 267 633,00 zł., (+ 130 832,00 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 **4 886 974,00 zł.** (+ 130 832,00 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 1 267 633,00 zł. (+ 130 832,00 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 IV/28/2024 z dnia 31 lipca 2024 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|-----------|---------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 679 856,07 | 900,00 | 680 756,07 |
| | | | Pozostała działalność | 128 856,07 | 900,00 | 127 756,07 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 12 100,00 | 900,00 | 13 000,00 |
| 756 | 75616 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 039 004,00 | 16 000,00 | 4 055 004,00 |
| | | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 970 497,00 | 1 000,00 | 971 497,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 | 1 000,00 | 6 000,00 |
| 801 | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 351 670,00 | 15 000,00 | 366 670,00 |
| | | | Wpływy z pozostałych odsetek | 55 000,00 | 15 000,00 | 70 000,00 |
| | | 0920 | Oświata i wychowanie | 695 505,46 | 7 000,00 | 702 505,46 |
| 801 | 80104 | | Przedszkola | 487 966,00 | 7 000,00 | 494 966,00 |
| | | | Wpływy z usług | 30 000,00 | 7 000,00 | 37 000,00 |
| | | 0830 | Rodzina | 2 658 289,00 | 22 000,00 | 2 680 289,00 |
| 855 | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| | | | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 0920 | 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 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 900 | 90026 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 611 071,00 | 32 132,00 | 1 643 203,00 |
| | | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 3 500,00 | 32 132,00 | 35 632,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 32 132,00 | 32 132,00 |
| Razem: | | | | 28 835 390,53 | 78 032,00 | 28 913 422,53 |

Planowane wydatki budżetu Gminy Borkowice na 2024 rok. Zał. Nr 2 do URG Nr IV/28/2024 z dnia 31 lipca 2024 roku.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------|------------|---------------|
| 010 | 01043 | 6050 | Rolnictwo i łowiectwo | 2 313 710,07 | 30 000,00 | 2 343 710,07 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 434 985,00 | 0,00 | 434 985,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 176 985,00 | 0,00 | 176 985,00 |
| 600 | 01044 | 4300 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 755 260,00 | 30 000,00 | 1 785 260,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 | 30 000,00 | 210 000,00 |
| | | | Transport i łączność | 2 489 624,00 | 15 000,00 | 2 504 624,00 |
| 710 | 60016 | 6050 | Drogi publiczne gminne | 2 229 584,00 | 15 000,00 | 2 244 584,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 100 584,00 | 15 000,00 | 2 115 584,00 |
| | | | Działalność usługowa | 60 000,00 | 65 000,00 | 125 000,00 |
| 750 | 71004 | 4300 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 20 000,00 | 65 000,00 | 85 000,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 65 000,00 | 85 000,00 |
| | | | Administracja publiczna | 4 190 968,00 | -30 000,00 | 4 160 968,00 |
| 801 | 75023 | 4010 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 116 082,00 | -30 000,00 | 3 086 082,00 |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 081 138,00 | -10 000,00 | 2 071 138,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 368 000,00 | -10 000,00 | 358 000,00 |
| | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 52 700,00 | -10 000,00 | 42 700,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 12 234 317,46 | 12 000,00 | 12 246 317,46 |
| 805 | 80101 | 6050 | Szkoły podstawowe | 6 128 924,00 | 5 000,00 | 6 133 924,00 |
| | | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 202 385,00 | 5 000,00 | 207 385,00 |
| | | | Przedszkola | 2 042 177,00 | 7 000,00 | 2 049 177,00 |
| 855 | 85501 | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 70 000,00 | 7 000,00 | 77 000,00 |
| | | | Rodzina | 2 767 154,00 | 22 000,00 | 2 789 154,00 |
| | | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 22 000,00 | 22 000,00 |
| 900 | 90026 | 4580 | Zwrot 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 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| | | | Pozostałe odsetki | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 520 007,00 | 38 714,00 | 2 558 721,00 |
| | | 4300 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 7 235,00 | 38 714,00 | 45 949,00 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 6 535,00 | 38 714,00 | 45 249,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|--|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 926 | | | | 365 213,00 | 56 150,00 | 421 363,00 |
| | 92601 | Kultura fizyczna | | 257 993,00 | 56 150,00 | 314 143,00 |
| | | Obiekty sportowe | | | | |
| | 4260 | Zakup energii | | 8 000,00 | 1 900,00 | 9 900,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 215 755,00 | 54 250,00 | 270 005,00 |
| Razem: | | | | 33 486 532,53 | 208 864,00 | 33 695 396,53 |

PRZEWODNICZĄCY RADY


Mirosław Długosz

**Planowane wydatki majątkowe Gminy Borkowice na 2024 rok. Zał. Nr 3 do URG Nr IV/28/2024
z dnia 31 lipca 2024 roku.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 677 245,00 | 0,00 | 1 677 245,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 176 985,00 | 0,00 | 176 985,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 176 985,00 | 0,00 | 176 985,00 |
| 600 | | | Budowa wodociągu w Kochanowie | 100 000,00 | - 60 000,00 | 40 000,00 |
| | | | Modernizacja sieci wodociągowej Zdonków - Gródek | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| | | | Transport i łączność | 2 345 584,00 | 15 000,00 | 2 360 584,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 100 584,00 | 15 000,00 | 2 115 584,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 100 584,00 | 15 000,00 | 2 115 584,00 |
| 801 | | | Przebudowa drogi gminnej nr 330101W Wola Kuraszowa - Ninków | 1 443 584,00 | 15 000,00 | 1 458 584,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 327 385,00 | 5 000,00 | 332 385,00 |
| | | | Szkoły podstawowe | 202 385,00 | 5 000,00 | 207 385,00 |
| | 80101 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 202 385,00 | 5 000,00 | 207 385,00 |
| | | 6050 | Modernizacja łazienek w budynku Szkoły Podstawowej w Borkowicach | 155 000,00 | 5 000,00 | 160 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 215 755,00 | 54 250,00 | 270 005,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 215 755,00 | 54 250,00 | 270 005,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 215 755,00 | 54 250,00 | 270 005,00 |
| | | | Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Radestowie | 185 755,00 | 54 250,00 | 240 005,00 |
| Razem | | | | 8 989 603,00 | 74 250,00 | 9 063 853,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz

