

UCHWAŁA NR LV/347/2023
RADY GMINY BORKOWICE
z dnia 28 września 2023 roku

w sprawie: **zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) art. 212, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.).

RADA GMINY BORKOWICE
uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy Borkowice na rok 2023 Nr XLVII/290/2022 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 grudnia 2022r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Planowane **DOCHODY** budżetu gminy na 2023 rok
- **zwiększa się** o kwotę **1 838 092,00 zł.**
2. Planowane **WYDATKI** budżetu gminy na 2023 rok
- **zwiększa się** o kwotę **752 092,00 zł.**
3. Planowane **PRZYCHODY** budżetu gminy na 2023 rok
- **zmniejsza się** o kwotę **1 086 000,00 zł.**

§ 2.

W wyniku powyższych zmian § 1 Uchwały Budżetowej Gminy Borkowice na rok 2023 Nr XLVII/290/2022 Rady Gminy Borkowice z dnia 29 grudnia 2022r. otrzymuje następujące brzmienie:

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2023 rok w łącznej kwocie **34 941 672,24 zł.**,
z tego:

- a) bieżące w kwocie **21 675 772,24 zł.**
- b) majątkowe w kwocie **13 265 900,00 zł.**

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

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2023 rok w łącznej kwocie **37 918 487,36 zł.**,
z tego:

- a) bieżące w kwocie **20 388 238,36 zł.**
- b) majątkowe w kwocie **17 530 249,00 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 2023 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 **2 976 815,12 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 639 682,12 zł.,
- b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 806 137,00 zł.
- c) wolnych środków w kwocie 174 960,00 zł.
- d) kredytów i pożyczek w kwocie 656 036,00 zł.
- e) przelewu z rachunków lokat 700 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3 151 775,12 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 639 682,12 zł.,
- b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 806 137,00 zł.
- c) wolnych środków w kwocie 174 960,00 zł.
- d) kredytów i pożyczek w kwocie 830 996,00 zł.
- e) przelewu z rachunków lokat 700 000,00 zł.

§ 4.

W uchwale budżetowej na 2023 rok wprowadza się zmiany w planie dotacji udzielanych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

W związku z wprowadzonymi zmianami § 2 pkt 4 uchwały budżetowej ulega zmianie i brzmi

- 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - a) sfinansowanie planowanego deficytu określonego w § 3 ust. 1 lit. d

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borkowice.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LV/347/2023
RADY GMINY BORKOWICE
z dnia 28 września 2023 roku

w sprawie: **zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.**

Zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2023 rok dokonano według następujących tytułów (Załącznik nr 1 i 2)

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu ogółem o kwotę + 1 838 092,00 zł.
(Załącznik nr 1)

Zwiększa się plan dochodów bieżących ogółem o kwotę + 1 838 092,00 zł. w związku z :

- przyznaniem Gminie Borkowice na rok 2023 środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej kwoty + 14 306,00 zł. na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.
- **758-75801 § 2920 + 14 306,00 zł.**
- przyznaniem Gminie Borkowice w roku 2023 dodatkowej kwoty + 1 753 712,00 zł. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.
- **758-75802 § 2750 + 1 753 712,00 zł.**
- wyższymi wpływami z opłaty za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Samorządowym w Ninkowie + 20 000,00 zł.
- **801-80104 § 0670 + 20 000,00 zł.**
- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 223/2023 z dnia 11 września 2023 roku (WF-I.3112.17.72.2023) zostały zmienione plany dotacji celowych w dziale 852, rozdziale 85213, paragraf 2030 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę + 175,00 zł. na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe.
- **852-85213 § 2030 + 175,00 zł.,**
- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 225/2023 z dnia 11 września 2023 roku (WF-I.3112.17.73.2023) zostały zmienione plany dotacji celowych w dziale 852, rozdziale 85216, paragraf 2030 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę + 1 899,00 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
- **852-85216 § 2030 + 1 899,00 zł.**
- Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 145 z dnia 12 września 2023 roku (WF-I.3112.19.12.2023) zostały zwiększone plany dotacji celowych w dziale 854, rozdziale 85415, paragraf 2030 dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę + 48 000,00 zł. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
- **854-85415 § 2030 + 48 000,00 zł.**

Zwiększa się plan wydatków budżetu ogółem o kwotę + 752 092,00 zł. (Załącznik nr 2)

Zwiększa się plan wydatków bieżących ogółem o kwotę + 643 092,00 zł. w związku z :

- zabezpieczeniem środków na zakup energii na infrastrukturze wodociągowej + 30 000,00 zł.
- **010-01043 § 4260 + 30 000,00 zł.,**
- zabezpieczeniem środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych + 80 000,00 zł.
- **600-60016 § 4300 + 80 000,00 zł.**
- zabezpieczono środki na zakup opału do budynku gminnego w Rzucowie + 10 000,00 zł.

- **700-70007 § 4210 + 10 000,00 zł.**
- zabezpieczono środki na wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego + 10 000,00 zł.
- **710-71004 § 4300 + 10 000,00 zł.**
- zabezpieczono środki na bieżące funkcjonowanie urzędu + 18 386,00 zł.
- **750-75023 § 4210 + 15 000,00 zł. § 4300 + 3 386,00 zł.**
- korektą odpisu na ZFŚS związaną z zwiększoną od 1 lipca 2023 roku kwotą podstawową odpisu do kwoty 1 914,34 zł. – normalne warunki oraz 2 552,45 zł. – praca w szczególnych warunkach lub praca o szczególnym charakterze - Urząd ,Gops, Gzo i stołówek szkolnych. + 5 326,00 zł.
- **750-75023 § 4440 + 3 561,00 zł.,**
- **754-75412 § 4440 + 210,00 zł.,**
- **852-85219 § 4440 + 618,00 zł., § 4710 -618,00 zł.,**
- **852-85228 § 4440 + 335,00 zł., § 4710 – 335,00 zł.,**
- **855-85502 § 4440 + 126,00 zł., § 4300 – 126,00 zł.,**
- **855-85504 § 4440 + 126,00 zł., § 4710 – 126,00 zł.,**
- **926-92601 § 4440 + 48,00 zł.,**
- **750-75085 § 4440 + 628,00 zł.,**
- **801-80113 § 4440 + 377,00 zł.**
- **801-80148 § 4440 + 502,00 zł.**
- otrzymaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 + 14 306,00 zł.
- **801-80101 § 4440 + 8 127,00 zł.,**
- **801-80103 § 4440 + 271,00 zł.,**
- **801-80104 § 4440 + 2 435,00 zł.,**
- **801-80132 § 4440 + 3 473,00 zł.,**
- zabezpieczeniem środków na zakup energii w szkołach i przedszkolu + 40 000,00 zł.
- **801-80101 § 4260 + 20 000,00 zł.,**
- **801-80104 § 4260 + 20 000,00 zł.**
- zabezpieczeniem środków na bieżące funkcjonowanie placówek oświatowych i wynagrodzenia dla nauczycieli + 340 000,00 zł.
- **801-80101 § 4300 + 8 000,00 zł., § 4790 + 200 000,00 zł.,**
- **801-80104 § 4790 + 50 000,00 zł., § 4220 + 20 000,00 zł.,**
- **801-80132 § 4210 + 42 000,00 zł., § 4300 + 20 000,00 zł.,**
- zabezpieczeniem środków na pobyt dzieci z Gminy Borkowicach w placówkach przedszkolnych innych gmin + 45 000,00 zł.,
- **801-80103 § 4330 + 5 000,00 zł.,**
- **801-80104 § 4330 + 40 000,00 zł.,**
- zwiększeniem dotacji celowej na dofinansowanie opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe + 175,00 zł.,
- **852-85213 § 4130 + 175,00 zł.,**
- zwiększeniem dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych + 1 899,00 zł.,
- **852-85216 § 3110 + 1 899,00 zł.,**
- zwiększeniem dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów + 48 000,00 zł.
- **854-85415 § 3240 + 48 000,00 zł.**
- przeniesieniem środków na dotację celową dla OSP Ninków na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem – wprowadza się nową dotację w związku ze złożonym wnioskiem OSP Ninków na dofinansowanie zadania pt.

„Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP Ninków ” w kwocie + 1 510,00 zł.

Całkowity koszt zadania stanowi kwota 15 093,09 zł.

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 13 583,09 zł., i wkład własny OSP 1 510,00 zł.

Celem uzyskania dofinansowania jest udział środków własnych ubiegającej się jednostki.

Na obecną chwilę jednostka OSP Ninków nie posiada takich środków, które mogłaby zaangażować do zadania.

Realizacja zadania pozwoli na uzupełnienie wyposażenia ratowniczego. Zakupiony sprzęt zwiększy możliwości bojowe oraz poprawi bezpieczeństwo na terenie Gminy Borkowice.

Przyczyni się również do większej skuteczności działania w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i bezpieczeństwa.

- 754-75412 § 4210 – 1 510,00 zł., § 2820 + 1 510,00 zł.

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

+ 109 000,00 zł. w związku z :

- przeprowadzonym postępowaniem przetargowym zmniejsza się o kwotę - 86 000,00 zł. przedsięwzięcie pn. „ Projekt techniczny budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Smagów, Wola Kuraszowa, Politów, Radestów ”.

Zadanie realizowane będzie przez okres dwóch lat.

W roku 2023 będzie to kwota 64 000,00 zł., a rok 2024 to kwota 256 000,00 zł.

Obecnie całkowita wartość zadania stanowi kwota 320 000,00 zł.

- 010-01044 § 6050 - 86 000,00 zł.

- wprowadzeniem nowego zadania pn. „ Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym w Rzurowie ” w kwocie + 56 000,00 zł.

700-70005 § 6050 + 56 000,00 zł.

- zabezpieczeniem środków w zadaniu pn. „ Zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby Gminy ” o kwotę + 110 000,00 zł.

Obecnie wartość zadania stanowi kwota 130 000,00 zł.

- 750-75023 § 6060 + 110 000,00 zł.

- przeprowadzonym postępowaniem przetargowym zmniejsza się o kwotę - 36 000,00 zł. zadanie pn. „ Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rzurowie ”.

Obecnie całkowita wartość zadania stanowi kwota 244 000,00 zł.

- 801-80101 § 6050 - 36 000,00 zł.

- zakończeniem realizacji przedsięwzięcia zmniejsza się o kwotę – 20 000,00 zł., środki finansowe w zadaniu pn. „ Rozbudowa i przebudowa Szkoły Muzycznej w Ruszkowicach”

- 801-80132 § 6050 – 20 000,00 zł.

- wprowadzeniem nowego zadania pn. „ Modernizacja gminnego oświetlenia drogowego – dokumentacja techniczna ” w kwocie + 80 000,00 zł.

- 900 -90015 § 6050 + 80 000,00 zł.,

- zwiększonym zakresem prac zwiększa się środki finansowe o kwotę + 5 000,00 zł., w zadaniu pn. „ Modernizacja ciągów pieszych i podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy świetlicy w Ruszkowicach”.

Obecnie całkowitą wartość zadania stanowi kwota 56 000,00 zł.

921-92195 § 6050 + 5 000,00 zł.

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

Dział 852

- rozdział 85219 § 4300 – 500,00 zł., § 4410 + 500,00 zł. – zabezpieczono środki na wyjazdy służbowe.

W związku z wprowadzonymi zmianami dokonanymi w planie dochodów i wydatków wynik budżetu zmienił się i wynosi – **2 976 815,12 zł.** (- 1 086 000,00 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 639 682,12 zł.,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 806 137,00 zł.,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 174 960,00 zł.,
- pożyczek i kredytów w kwocie 656 036,00 zł.
- przelewu z rachunków lokat 700 000,00 zł.

Plan przychodów w związku z wprowadzonymi zmianami tj. wprowadzeniem środków otrzymanych na uzupełnienie dochodów gminy uległ zmianie, zmniejszył się i wynosi **3 151 775,12 zł.** (- 1 086 000,00) 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 639 682,12 zł., (- 86 000,00 zł.)
- nadwyżki z lat ubiegłych – 806 137,00 zł. (- 400 000,00 zł.)
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 174 960,00 zł.,
- pożyczek i kredytów w kwocie 830 996,00 zł. (- 600 000,00 zł.)
- przelewu z rachunków lokat 700 000,00 zł., który został utworzony Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr XLV/286/2022 z dnia 29 listopada 2022 roku i przyjęty do plany rozchodów. W roku 2023 w/w lokata została wprowadzona do planu przychodów i zostanie rozwiązana w bieżącym roku.

Plan rozchodów w związku z dokonanymi zmianami nie zmienił się i stanowi kwotę **174 960,00 zł.**

- spłata rat kredytów – 174 960,00 zł.,

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz

Planowane dochody budżetu Gminy Borkowice na 2023 rok. Zał. Nr 1 do URG Nr LV/347/2023 z dnia 28 września 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 673 875,00	1 768 018,00	13 441 893,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 376 193,00	14 306,00	6 390 499,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 376 193,00	14 306,00	6 390 499,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 753 712,00	1 753 712,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 753 712,00	1 753 712,00
801			Oświata i wychowanie	7 626 735,37	20 000,00	7 646 735,37
	80104		Przedszkola	244 161,00	20 000,00	264 161,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	20 000,00	80 000,00
852			Pomoc społeczna	397 621,00	2 074,00	399 695,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 610,00	175,00	15 785,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 610,00	175,00	15 785,00
	85216		Zasiłki stałe	187 022,00	1 899,00	188 921,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 022,00	1 899,00	188 921,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 552,00	48 000,00	114 552,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	66 552,00	48 000,00	114 552,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 552,00	48 000,00	114 552,00
Razem:				33 103 580,24	1 838 092,00	34 941 672,24

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz

Planowane wydatki budżetu Gminy Borkowice na 2023 rok. Zał. Nr 2 do URG Nr LV/347/2023 z dnia 28 września 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 392 137,04	-56 000,00	1 336 137,04
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	223 000,00	30 000,00	253 000,00
			Zakup energii	105 000,00	30 000,00	135 000,00
	01044	4260	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 046 688,00	-86 000,00	960 688,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 688,00	-86 000,00	636 688,00
600		6050	Transport i łączność	6 847 500,00	80 000,00	6 927 500,00
			Drogi publiczne gminne	6 692 500,00	80 000,00	6 772 500,00
	60016		Zakup usług pozostałych	50 000,00	80 000,00	130 000,00
700		4300	Gospodarka mieszkaniowa	1 016 400,00	66 000,00	1 082 400,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00	56 000,00	171 000,00
	70005		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	56 000,00
		6050	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 000,00	10 000,00	34 000,00
	70007		Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 000,00	23 000,00
710		4210	Działalność usługowa	82 800,00	10 000,00	92 800,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	71004		Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
750		4300	Administracja publiczna	3 594 854,54	132 575,00	3 727 429,54
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 696 109,00	131 947,00	2 828 056,00
	75023		Zakup materiałów i wyposażenia	85 403,00	15 000,00	100 403,00
		4210	Zakup usług pozostałych	180 000,00	3 386,00	183 386,00
		4300	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 118,00	3 561,00	50 679,00
		4440	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	110 000,00	130 000,00
		6060	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	478 166,00	628,00	478 794,00
	75085		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 592,00	628,00	9 220,00
754		4440	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	823 134,98	210,00	823 344,98
			Ochronicze straże pożarne	770 578,00	210,00	770 788,00
	75412		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 510,00	1 510,00
		2820	Zakup materiałów i wyposażenia	64 924,00	-1 510,00	63 414,00
		4210	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 778,00	210,00	2 988,00
801		4440	Oświata i wychowanie	16 489 140,37	384 185,00	16 873 325,37

80101		Szkoly podstawowe	4 736 893,00	200 127,00	4 937 020,00
	4260	Zakup energii	90 159,00	20 000,00	110 159,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	8 000,00	68 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 455,00	8 127,00	138 582,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 285 277,00	200 000,00	2 485 277,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 489,00	-36 000,00	403 489,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 962,00	5 271,00	86 233,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	271,00	3 621,00
80104		Przedszkola	1 307 799,00	132 435,00	1 440 234,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	4260	Zakup energii	71 968,00	20 000,00	91 968,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	40 000,00	100 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 435,00	2 435,00	32 870,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395 772,00	50 000,00	445 772,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	367 133,00	377,00	367 510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	377,00	5 366,00
80132		Szkoly artystyczne	8 923 460,00	45 473,00	8 968 933,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 832,00	42 000,00	69 832,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	20 000,00	51 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 922,00	3 473,00	60 395,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 500,00	-20 000,00	1 481 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	575 120,00	502,00	575 622,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	502,00	7 154,00
852		Pomoc społeczna	945 786,00	2 074,00	947 860,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 750,00	175,00	18 925,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 750,00	175,00	18 925,00
85216		Zasiłki stałe	211 322,00	1 899,00	213 221,00
	3110	Świadczenia społeczne	211 322,00	1 899,00	213 221,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	407 092,00	0,00	407 092,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-500,00	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 177,00	618,00	8 795,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-618,00	1 382,00

854	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 435,00	0,00	174 435,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 435,00	335,00	4 770,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	-335,00	1 165,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 052,00	48 000,00	128 052,00
854			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 052,00	48 000,00	120 052,00
	85415		Stypendia dla uczniów	68 600,00	48 000,00	116 600,00
		3240		2 499 910,00	0,00	2 499 910,00
855			Rodzina			
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 387 969,00	0,00	2 387 969,00
	85502					
		4300	Zakup usług pozostałych	13 970,00	-126,00	13 844,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 013,00	0,00	78 013,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 663,00	126,00	1 789,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	750,00	-126,00	624,00
900			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 289 044,31	80 000,00	1 369 044,31
		4710	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	667 100,00	80 000,00	747 100,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 000,00	80 000,00	197 000,00
	90015		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 755 332,00	5 000,00	1 760 332,00
		6050	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	235 200,00	5 000,00	240 200,00
921			Pozostała działalność	71 000,00	5 000,00	76 000,00
	92195		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 112,00	48,00	145 160,00
		6050	Kultura fizyczna	33 892,00	48,00	33 940,00
926			Obiekty sportowe	632,00	48,00	680,00
	92601		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
		4440				
Razem:				37 166 395,36	752 092,00	37 918 487,36

PRZEWODNICZĄCY RADY
Miroslaw Długosz

Planowane wydatki majątkowe Gminy Borkowice na 2023 rok. Zał. Nr.3 do URG Nr
LVI/347/2023 z dnia 28 września 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	722 688,00	- 86 000,00	636 688,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	722 688,00	- 86 000,00	636 688,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 688,00	- 86 000,00	636 688,00
			P - Projekt techniczny budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Smagów, Wola Kuraszowa, Polilów, Radestów.	150 000,00	- 86 000,00	64 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	877 400,00	56 000,00	933 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	56 000,00	56 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 000,00	56 000,00
			Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym w Rzucowie	0,00	56 000,00	56 000,00
750			Administracja publiczna	20 000,00	110 000,00	130 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	110 000,00	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	110 000,00	130 000,00
			Zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby Gminy	20 000,00	110 000,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 586 687,00	- 56 000,00	7 530 687,00
	80101		Szkoły podstawowe	439 489,00	- 36 000,00	403 489,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 489,00	- 36 000,00	403 489,00
			Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Rzucowie	280 000,00	- 36 000,00	244 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	7 147 198,00	- 20 000,00	7 127 198,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 500,00	- 20 000,00	1 481 500,00
			Rozbudowa i przebudowa Szkoły Muzycznej w Ruskowicach	1 381 500,00	- 20 000,00	1 361 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 000,00	80 000,00	197 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	117 000,00	80 000,00	197 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	80 000,00	197 000,00
			Modernizacja gminnego oświetlenia drogowego - dokumentacja techniczna	0,00	80 000,00	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	992 974,00	5 000,00	997 974,00
	92195		Pozostała działalność	235 200,00	5 000,00	240 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	5 000,00	76 000,00

Dotacje udzielane w 2023 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
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Borkowicach	520 000,00		
4	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Borkowicach	220 000,00		
Razem:					740 000,00	0,00	8 256,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	926	92695	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej			85 000,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne w Borkowicach - dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na prowadzenie obowiązku przedszkolnego w zakresie oddziału przedszkolnego	250 000,00		
3	754	75412	2820	OSP Ninków -dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na dofinansowanie zadania pn. „ Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń ”			1 510,00
Razem:					0,00	0,00	86 510,00
Ogółem:					740 000,00		94 766,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz

Planowane przychody Gminy Borkowice na 2023 rok. Zał. Nr 5 do URG Nr LV/347/2023 z dnia 28 września 2023 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	725 682,12	- 86 000,00	639 682,12
	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.	725 682,12	- 86 000,00	639 682,12
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	174 960,00	0,00	174 960,00
	Wolne środki	174 960,00	0,00	174 960,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 430 996,00	- 600 000,00	830 996,00
	Kredyt na rynku krajowym	1 430 996,00	- 600 000,00	830 996,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 206 137,00	- 400 000,00	806 137,00
	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 206 137,00	- 400 000,00	806 137,00
994	Przelewy z rachunków lokat	700 000,00	0,00	700 000,00
	Lokata długoterminowa	700 000,00	0,00	700 000,00
		Razem: 4237775,1200	Razem: -1086000,0000	Razem: 3151775,1200

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz



Uchwała numer V/347/2023 “w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.” została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 13, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 28.09.2023 13:47:02

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	Wojciech Brodecki
2.	Mirosław Długosz
3.	Alina Fronczak
4.	Jacek Głuch
5.	Piotr Kowalski
6.	Mirosław Młynarczyk
7.	Sławomir Plaskota
8.	Tomasz Słoń
9.	Wiesława Stando
10.	Paweł Świercz
11.	Tadeusz Świerczyński
12.	Krystyna Traczyk
13.	Krzysztof Wielgus

Wstrzymuję się	
	BRAK

Jestem przeciw	
	BRAK

Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu	
	BRAK