

UCHWAŁA NR LVII/358/2023
RADY GMINY BORKOWICE
z dnia 30 listopada 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 2023 r, poz. 1270 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
- **zmniejsza się** o kwotę **138 831,24 zł.**
2. Planowane **WYDATKI** budżetu gminy na 2023 rok
- **zmniejsza się** o kwotę **912 515,24 zł.**
3. Planowane **PRZYCHODY** budżetu gminy na 2023 rok
- **zmniejsza się** o kwotę **773 684,00 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 **35 062 742,99 zł.**,
z tego:

- a) bieżące w kwocie **22 078 096,23 zł.**
- b) majątkowe w kwocie **12 984 646,76 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 **37 265 874,11 zł.**,
z tego:

- a) bieżące w kwocie **20 758 688,35 zł.**
- b) majątkowe w kwocie **16 507 185,76 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 **2 203 131,12 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 66 994,12 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 455 040,00 zł.
- e) przelewu z rachunków lokat 700 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2 378 091,12 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 66 994,12 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 630 000,00 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.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w roku 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

W związku z wprowadzonymi zmianami § 2 pkt 4 uchwały budżetowej ulega zmianie i brzmi
Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu określonego w § 3 ust. 1 lit. d

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borkowice.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz

UZASADNIENIE³⁵⁸
DO UCHWAŁY NR LVII/.../2023
RADY GMINY BORKOWICE
z dnia 30 listopada 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu ogółem o kwotę – 138 831,24 zł.**
(Załącznik nr 1)

Zwiększa się plan dochodów bieżących ogółem o kwotę + 142 422,00 zł. w związku z :

- przyznaniem środków rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zwiększonej na podstawie art. 36b tej ustawy w kwocie + 100 000,00 zł.
- **758-75802 § 2750 + 100 000,00 zł.**
- wyższymi wpływami z opłaty za wyżywienie w przedszkolu w Ninkowie w kwocie + 10 000,00 zł.
- **801-80104 § 0670 + 10 000,00 zł.**
- wyższymi wpływami z opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych w kwocie + 30 000,00 zł.
- **801-80148 § 0830 + 30 000,00 zł.**
- Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 334/2023 z dnia 10 listopada 2023 (WF-I.3112.17.96.2023) zostały zwiększone plany dotacji celowych w dziale 852, rozdziale 85230, paragraf 2030 o kwotę + 2 422,00 zł. Zmiana w planie nastąpiła w związku z niedoborem/nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” przyjętego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. (M. P. z 2018 r. poz. 1007 oraz z 2022 r. poz. 1287) w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
- **852-85230 § 2030 + 2 422,00 zł.,**

Zwiększ się plan dochodów majątkowych ogółem o kwotę - 84 650,00 zł. w związku z :

- przyznaniem dofinansowania z Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania pn. „ Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” dla OSP w Rzuconowie w kwocie + 84 650,00 zł.
- **754 -75412 § 6330 + 84 650,00 zł.**

Zmniejsza się plan dochodów majątkowych ogółem o kwotę - 365 903,24 zł. w związku z :

- zakończeniem realizacji zadania i niższym kosztem wykonania zmniejsza się przyznane dofinansowanie., dotację celową w zadaniu pn. „Modernizacja zaplecza sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rzuconowie” o kwotę – 18 467,14 zł.
- **801-80101 § 6300 – 18 467,14 zł.**
- zakończeniem realizacji zadania i niższym kosztem wykonania zmniejsza się przyznane dofinansowanie, dotację celową w zadaniu pn. „ Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rzuconowie” o kwotę - 31 558,10 zł.
- **921-92109 § 6300 – 31 558,10 zł.**

- zmianą terminu realizacji zadania zmniejsza się kwotę dofinansowania przyznaną na zadania pn. „Budowa wieży widokowej na „Krakowej Górze w Borkowicach” w kwocie - 315 878,00 zł.
- **700-70095 § 6300 -315 878,00 zł.**

Zmniejsza się plan wydatków budżetu ogółem o kwotę - 912 515,24 zł. (Załącznik nr 2)

Zwiększa się plan wydatków bieżących ogółem o kwotę + 172 748,00 zł. w związku z:

- zabezpieczeniem środków na zakup energii na infrastrukturze wodociągowej w kwocie + 20 000,00 zł.
- **010-01043 § 4260 + 20 000,00 zł.,**
- zabezpieczeniem środków na bieżące funkcjonowanie urzędu w kwocie + 27 236,00 zł.
- **750-75023 § 4210 + 15 326,00 zł., § 4300 + 11 910,00 zł.**
- zabezpieczeniem środków na zwrot dotacji dotyczącej projektu pn. „Cyfrowa Gmina” w związku z nieuznaniem wydatków na kwotę 3 090,00 zł. jako kwalifikowalne.
- **750-75023 § 2957 + 3 090,00 zł.**
- zabezpieczeniem środków na wynagrodzenia dla nauczycieli w kwocie 80 000,00 zł.
- **801-80101 § 4790 + 80 000,00 zł.**
- zabezpieczeniem środków na zakup żywności do przedszkola w Ninkowie w kwocie + 10 000,00 zł.
- **801-80104 § 4220 + 10 000,00 zł.,**
- zabezpieczeniem środków na zakup środków żywności do stołówek szkolnych + 30 000,00 zł.
- **801-80148 § 4220 + 30 000,00 zł.**
- zwiększeniem dotacji celowej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” w kwocie + 2 422,00 zł.
- **852-85230 § 3110 + 2 422,00 zł.**

Zmniejsza się plan wydatków bieżących ogółem o kwotę - 45 200,00 zł. w związku z:

- trudnościami związanymi z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia pn. „Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania przestrzennego w Borkowicach” w kwocie – 45 200,00 zł. Przedsięwzięcie kontynuowanie będzie w roku 2024 .
- **710-71095 § 4300 – 45 200,00 zł.**

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych – zmniejsza się o kwotę + 1 040 063,24 zł. w związku z:

- wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia na rok 2024 i trwającymi pracami związanymi z opracowaniem projektu technicznego budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej zmniejsza się wartość zadania w roku 2023 o kwotę – 572 688,00 zł. Przedsięwzięcie w całości finansowane jest z środków otrzymanych w 2021 roku na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji. W/w kwota zostanie przeniesiona i zadanie zakończone do budżetu na rok 2024 i WPF.
- **010-01044 § 6050 – 572 688,00 zł.**
- zaistniałymi przeszkodami technicznymi zadanie pn. „Budowa wieży widokowej na Krakowej Górze ” zostanie wydłużone na rok 2024., a środki przeznaczone na realizację zadania zaplanowane w roku 2023 zostaną przeniesione do roku 2024.

Środki na współfinansowanie powyższego przedsięwzięcia pochodzą z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego w kwocie 315 878,00 zł., i zostaną przeniesione na rok 2024 oraz wkład własny w kwocie 506 122,00 zł.

W roku 2023 zostanie wydana tylko kwota 320 000,00 zł., tj. 40% wartości zadania, pozostałe środki zostaną wydatkowane po zakończeniu realizacji zadania tj. w roku 2024.

- 700-70095 § 6050 – 502 000,00 zł.

- przeniesieniem środków na dotację celową dla OSP Rzuców na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniem – wprowadza się nową dotację w związku ze złożonym wnioskiem OSP Rzuców na dofinansowanie zadania pt. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rzuców” w kwocie + 534 650,00 zł.

Całkowity koszt zadania stanowi kwota 1 119 300,00 zł.

Zadanie współfinansowane ze środków Krajowego Systemu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 25 000,00 zł., NFOŚiGW w kwocie 559 650,00 zł., Urząd Marszałkowski w kwocie 150 000,00 zł., Urząd Wojewódzki – 84 650,00 zł. i środki własne gminy 300 000,00 zł. Celem uzyskania dofinansowania będzie znaczne zwiększenie gotowości bojowej oraz skuteczności pełnionej służby poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

- 754-75412 § 6060 – 450 000,00 zł., § 6230 + 534 650,00 zł.

- zakończeniem realizacji zadania i niższym kosztem wykonania zmniejsza się środki finansowe w zadaniu pn. „Modernizacja zaplecza sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rzucowie” o kwotę – 18 467,14 zł. Całkowity koszt zadania stanowi kwota 141 021,86 zł.

801-80101 § 6050 – 18 467,14 zł.

- zakończeniem realizacji zadania i niższym kosztem wykonania zmniejsza się środki finansowe w zadaniu pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rzucowie” o kwotę – 31 558,10 zł. Całkowity koszt zadania stanowi kwota 116 366,90 zł.

921-92109 § 6050 – 31 558,10 zł.

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

Dział 750

- rozdział 75022 § 4210 – 7 000,00 zł., - przeniesiono środki do rozdziału 75023 na bieżące funkcjonowanie urzędu.

- rozdział 75075 § 4210 – 1 543,00 zł., § 4220 + 1 543,00 zł., - zabezpieczono środki na zakup produktów do przygotowania potraw regionalnych dla mieszkańców Gminy Borkowie podczas otwarcia Szkoły Muzycznej.

Dział 700

- rozdział 70005 § 4260 – 5 000,00 zł., § 4430 – 3 000,00 zł., § 4300 + 8 000,00 zł., - zabezpieczono środki na wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów gminnych mieszkalnych.

Dział 754

- rozdział 75412 § 4170 + 4 000,00 zł., § 4210 – 4 350,00 zł., § 4280 + 350,00 zł. – zabezpiecza się środki na bieżące funkcjonowanie jednostek OSP.

- rozdział 75414 § 4110 + 103,00 zł., § 4170 + 600,00 zł.,

- rozdział 75421 § 4110 + 103,00 zł., § 4170 + 600,00 zł., § 4210 + 5 594,00 zł., - zabezpieczono środki na wydatki bieżące związane z obroną cywilną i zarządzaniem kryzysowym.

Dział 750

- rozdział 75023 § 4210 – 1 543,00 zł., § 4220 + 1 543,00 zł., - zabezpiecza się środki finansowe na zakup produktów żywnościowych na przygotowanie potraw regionalnych przez Koła Gospodyń Wiejskich w ramach promocji Gminy.

W związku z wprowadzonymi zmianami dokonanymi w planie dochodów i wydatków wynik budżetu zmienił się i wynosi – **2 203 131,12 zł.** (- 773 684,00) 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 66 994,12 zł., (- 572 688,00)
- 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 455 040,00 zł.
- przelewu z rachunków lokat 700 000,00 zł.

Plan przychodów w związku z wprowadzonymi zmianami uległ zmianie i wynosi

2 378 091,12 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 66 994,12 zł., (- 572 688,00 zł.)
- nadwyżki z lat ubiegłych – 806 137,00 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. (- 200 996,00 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 LVIII/358/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095	6300	Gospodarka mieszkaniowa	379 553,00	-315 878,00	63 675,00
			Pozostała działalność	315 878,00	-315 878,00	0,00
			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	0,00
754	75412	6330	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 036,98	84 650,00	299 686,98
			Ochotnicze straże pożarne	190 000,00	84 650,00	274 650,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 650,00	84 650,00
758	75802	2750	Różne rozliczenia	13 514 574,30	100 000,00	13 614 574,30
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 826 393,30	100 000,00	1 926 393,30
			Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 826 393,30	100 000,00	1 926 393,30
801	80101	6300	Oświata i wychowanie	7 647 681,28	21 532,86	7 669 214,14
			Szkoły podstawowe	103 247,00	-18 467,14	84 779,86
			Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	101 793,00	-18 467,14	83 325,86
852	85230	0830	Przedszkola	264 161,00	10 000,00	274 161,00
			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	10 000,00	90 000,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	229 240,00	30 000,00	259 240,00
852	85230	2030	Wpływy z usług	79 000,00	30 000,00	109 000,00
			Pomoc społeczna	405 960,00	2 422,00	408 382,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	34 974,00	2 422,00	37 396,00
921	92109		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 974,00	2 422,00	37 396,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	605 417,00	-31 558,10	573 858,90
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	503 189,00	-31 558,10	471 630,90

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	503 189,00	-31 558,10	471 630,90
Razem:			35 201 574,23	-138 831,24	35 062 742,99

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz

Planowane wydatki budżetu Gminy Borkowice na 2023 rok. Zał. Nr 2 do URG Nr LVII/358/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 424 501,64	-552 688,00	871 813,64
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	285 100,00	20 000,00	305 100,00
		4260	Zakup energii	162 100,00	20 000,00	182 100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	930 688,00	-572 688,00	358 000,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 688,00	-572 688,00	64 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 082 400,00	-502 000,00	580 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 000,00	0,00	171 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 995,00	8 000,00	38 995,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
	70095		Pozostała działalność	877 400,00	-502 000,00	375 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 400,00	-502 000,00	375 400,00
			Działalność usługowa	92 800,00	-45 200,00	47 600,00
	71095		Pozostała działalność	67 800,00	-45 200,00	22 600,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	67 800,00	-45 200,00	22 600,00
			Administracja publiczna	3 749 612,54	23 326,00	3 772 938,54
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 800,00	-7 000,00	155 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-7 000,00	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 828 056,00	30 326,00	2 858 382,00
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 090,00	3 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 403,00	15 326,00	115 729,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183 386,00	11 910,00	195 296,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 256,00	0,00	53 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	-1 543,00	4 057,00
754		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 543,00	2 943,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	823 344,98	91 650,00	914 994,98
	75412		Ochotnicze strzeże pożarne	770 788,00	84 650,00	855 438,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	4 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 414,00	-4 350,00	47 064,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 010,00	350,00	2 360,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	-450 000,00	0,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	534 650,00	534 650,00
75414		Obrona cywilna	8 450,00	703,00	9 153,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	103,00	1 353,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	600,00	7 800,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	13 450,00	6 297,00	19 747,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	103,00	1 353,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	600,00	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 594,00	8 594,00
801		Oświata i wychowanie	16 946 952,58	101 532,86	17 048 485,44
80101		Szkoły podstawowe	4 979 280,20	61 532,86	5 040 813,06
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 485 277,00	80 000,00	2 565 277,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 489,00	-18 467,14	385 021,86
80104		Przedszkola	1 452 836,55	10 000,00	1 462 836,55
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00	10 000,00	90 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	575 654,00	30 000,00	605 654,00
	4220	Zakup środków żywności	79 605,00	30 000,00	109 605,00
852		Pomoc społeczna	954 125,00	2 422,00	956 547,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 987,00	2 422,00	43 409,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 987,00	2 422,00	43 409,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 760 332,00	-31 558,10	1 728 773,90
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 277 774,00	-31 558,10	1 246 215,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 774,00	-31 558,10	726 215,90
Razem:			38 178 389,35	-912 515,24	37 265 874,11

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz

**Plan wydatków majątkowych Gminy Borkowice na 2023 rok Zał. Nr 3 do URG Nr LVII/358/2023
z dnia 30 listopada 2023 roku.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	636 688,00	- 572 688,00	64 000,00	
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	636 688,00	- 572 688,00	64 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 688,00	- 572 688,00	64 000,00	
			P -Projekt techniczny budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej	572 688,00	- 572 688,00	0,00	
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	933 400,00	- 502 000,00	431 400,00	
			Pozostała działalność	877 400,00	- 502 000,00	375 400,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	877 400,00	- 502 000,00	375 400,00	
			P -Budowa wieży widokowej na „Krakowej Górze" w Borkowicach	822 000,00	- 502 000,00	320 000,00	
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	455 000,00	84 650,00	539 650,00	
			Ochotnicze strażne pożarne	450 000,00	84 650,00	534 650,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	- 450 000,00	0,00	
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Rzurowie	450 000,00	- 450 000,00	0,00	
801	80101	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	534 650,00	534 650,00	
			Dotacja celowa dla OSP w Rzurowie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	0,00	534 650,00	534 650,00	
			Oświata i wychowanie	7 530 687,00	- 18 467,14	7 512 219,86	
			Szkoły podstawowe	403 489,00	- 18 467,14	385 021,86	
921	92109	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 489,00	- 18 467,14	385 021,86	
			Modernizacja zaplecza sali gminastycznej przy Szkole Podstawowej w Rzurowie	159 489,00	- 18 467,14	141 021,86	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	997 974,00	- 31 558,10	966 415,90	
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	757 774,00	- 31 558,10	726 215,90	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	757 774,00	- 31 558,10	726 215,90	
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rzurowie	147 925,00	- 31 558,10	116 366,90	
		Razem			17 547 249,00	- 1 040 063,24	16 507 185,76

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz

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	2830	Przedszkole Niepubliczne w Borkowicach - dotacja celowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej			1 345,95
3	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		
4	754	754	2820	OSP Borkowice - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - na dofinansowanie zadania pn. „ Zakup komputera przenośnego do działań patrolowo- poszukiwawczych dla OSP Borkowice przez bezzałogowy statek powietrzny dron”			2 406,00

5	754	75412	6230	OSP Rzuców - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych na dofinansowanie zadania pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Rzuców”			534 650,00
6	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	624 911,95
Ogółem:					990 000,00		633 167,95

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz
Mirosław Długosz

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 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
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		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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”
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	299 650,00	299 650,00	65 000,00	234 650,00	
	75495		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00		Porozumienie nr ZKO/4/2022 oraz Umowa nr ZKO/10/2022 pomiędzy Powiatem Przysuskim a Gminą Borkowice w sprawie przekazania i rozliczenia środków finansowych otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego na organizację pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
	75412		Ochotnicze straż pożarne	274 650,00	274 650,00	40 000,00	234 650,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	40 000,00		Umowa na udzielenie dotacji w ramach pomocy finansowej ze środków Województwa Mazowieckiego na realizację zadań w ramach programu "Mazowieckie straż OSP - 2023" - Remont bram garażowych w budynku OSP Borkowice.

			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	Umowa na udzielenie dotacji w ramach pomocy finansowej ze środków Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rzućwów w ramach programu "Mazowieckie straże OSP - 2023"	150 000,00				
			6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	84 650,00	84 650,00	84 650,00	Umowa na udzielenie dotacji z budżetu państwa na zadanie pn. Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Rzućwowie"	84 650,00				
801				Oświata i wychowanie	1 383 325,86	1 383 325,86	1 383 325,86		1 383 325,86				
	80132			Szkoły artystyczne	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00		1 300 000,00				
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	Umowa na udzielenie pomocy finansowej przez Województwo Mazowieckie na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa Szkoły Muzycznej w Ruszkowicach”	1 300 000,00				
	80101			Szkoły podstawowe	83 325,86	83 325,86	83 325,86		83 325,86				
			6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	83 325,86	83 325,86	83 325,86	Umowa na udzielenie dotacji celowej w ramach pomocy finansowej ze środków Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2023" na zadanie "Modernizacja zaplecza sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Rzućwowie"	83 325,86				
600				Transport i łączność	179 000,00	179 000,00	179 000,00		179 000,00				
	60016			Drogi publiczne gminne	179 000,00	179 000,00	179 000,00		179 000,00				
			6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	179 000,00	179 000,00	179 000,00	Umowa na udzielenie dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Przebudowa drogi gminnej Politów-Zdonków - etap I "	179 000,00				



Urząd Gminy w Borkowicach
ul. Ks. J. Wiśniewskiego 42, 26 - 422 Borkowice
Tel. +48 48 675 79 10
www.borkowice.gmina.pl

Numer załącznika 6

Uchwała numer LVII/358/2023 "w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok." została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 12, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 3.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 30.11.2023 13:37:54

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	Wojciech Brodecki
2.	Mirosław Długosz
3.	Katarzyna Dumin
4.	Alina Fronczak
5.	Piotr Kowalski
6.	Mirosław Młynarczyk
7.	Sławomir Plaskota
8.	Wiesława Stando
9.	Paweł Świercz
10.	Tadeusz Świerczyński
11.	Krystyna Traczyk
12.	Jadwiga Wojtunik

Wstrzymuję się	
1.	Jacek Głuch
2.	Tomasz Słoń
3.	Krzysztof Wielgus

Jestem przeciw	
	BRAK

Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu	
	BRAK

Operatorem systemu był **Admin.**

Wygenerowano z systemu DSSS Vote za pośrednictwem oprogramowania DSSS Vote App.