

UCHWAŁA NR LIV/340/2023
RADY GMINY BORKOWICE
z dnia 24 SIERPNIĄ 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
uchwała, 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 **24 852,00 zł.**
2. Planowane **WYDATKI** budżetu gminy na 2023 rok
- **zwiększa się** o kwotę **230 974,00 zł.**
3. Planowane **PRZYCHODY** budżetu gminy na 2023 rok
- **zwiększa się** o kwotę **206 122,00 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 **33 065 210,24 zł.**,
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **19 799 310,24 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 **37 128 025,36 zł.**,
z tego:
 - a) bieżące w kwocie **19 706 776,36 zł.**
 - b) majątkowe w kwocie **17 421 249,00 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 **4 062 815,12 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 725 682,12 zł.,
- b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 206 137,00 zł.
- c) wolnych środków w kwocie 174 960,00 zł.
- d) kredytów i pożyczek w kwocie 1 256 036,00 zł.
- e) przelewu z rachunków lokat 700 000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4 237 775,12 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 725 682,12 zł.,
- b) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 206 137,00 zł.
- c) wolnych środków w kwocie 174 960,00 zł.
- d) kredytów i pożyczek w kwocie 1 430 996,00 zł.
- e) przelewu z rachunków lokat 700 000,00 zł.

§ 4.

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) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie **5 000 000,00 zł.**

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borkowice.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz
Mirosław Długosz

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LIV/340/2023
RADY GMINY BORKOWICE
z dnia 24 sierpnia 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 + 24 852,00 zł.
(Załącznik nr 1)

Zwiększa się plan dochodów bieżących ogółem o kwotę + 24 852,00 zł. w związku z :

- wyższymi wpływami z różnych opłat ; czynszu za obwody łowieckie + 1 567,00 zł.
- **010-01095 § 0690 + 1 567,00 zł.**
- wyższymi wpływami z różnych dochodów; zwrot nadpłaty z PGE za energię elektryczną + 405,00 zł.
- **700-70005 § 0970 + 405,00 zł.**
- otrzymaniem dotacji celowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „ Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” “
+ 6 685,00 zł.
- **900-90026 § 2460 + 6 685,00 zł.**
- wyższymi wpływami z różnych dochodów ; zwrot nadpłaty z PGE za energię elektryczną + 488,00 zł.
- **750-75023 § 0970 + 488,00 zł.**
- wpływami z odsetek z lokaty + 15 707,00 zł.
- **750-75023 § 0920 + 15 707,00 zł.**

Zwiększa się plan wydatków budżetu ogółem o kwotę + 230 974,00 zł. (Załącznik nr 2)

Zwiększa się plan wydatków bieżących ogółem o kwotę + 24 852,00 zł. w związku z :

- zwiększeniem środków na przedsięwzięcie związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Borkowic na wynagrodzenie dla Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej + 7 800,00 zł.
- **710-71095 § 4300 + 7 800,00 zł.,**
- zabezpieczeniem środków na zakup oleju do Szkoły Muzycznej w Ruszkowicach + 7 832,00 zł.
- **801-80132 § 4210 + 7 832,00 zł.**
- otrzymaniem środków finansowych z NFOŚiGW na zadanie „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”
+ 9 220,00 zł. (dotacja 6 685,00 zł., środki własne + 2 535,00 zł.)
- **900-90026 § 4300 + 9 220,00 zł.**

Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych – zwiększa się o kwotę + 206 122,00 zł. w związku z :

- przeprowadzonym postępowaniem przetargowym zwiększa się o kwotę + 306 122,00 zł. zadanie pn. „ Budowa wieży widokowej na „Krakowej Górze” w Borkowicach “

Obecnie całkowita wartość zadania stanowi kwota 822 000,00 zł.

- **700-70095 § 6050 + 306 122,00 zł.**

- zabezpieczeniem środków na budowę wieży widokowej na „Krakowej Górze” zmniejsza się środki o kwotę – 100 000,00 zł. w zadaniu pn. „ Zakup samochodu osobowo – dostawczego na potrzeby Gminy”

- **750-75023 § 6060 – 100 000,00 zł.**

Obecnie całkowita wartość zadania stanowi kwota 20 000,00 zł.

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

Dział 750

- rozdział 75023 § 4710 – 6 000,00 zł.,

- rozdział 75095 § 4170 – 5 000,00 zł., § 4300- 5 000,00 zł.

Dział 700

- rozdział 70005 § 4300 + 16 000,00 zł., - zabezpieczono środki na regulację stanu prawnego drogi gminnej nr 330107W Ninków – Politów .

W związku z wprowadzonymi zmianami dokonanymi w planie dochodów i wydatków wynik budżetu zmienił się i wynosi – **4 062 815,12 zł.** (+ 206 122,00 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 725 682,12 zł.,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1 206 137,00 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 1 256 036,00 zł.
- przelewu z rachunków lokat 700 000,00 zł.

Plan przychodów w związku z wprowadzonymi zmianami uległ zmianie i wynosi **4 237 775,12 zł.** (+ 206 122,00) 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 725 682,12 zł.,
- nadwyżki z lat ubiegłych – 1 206 137,00 zł.
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 174 960,00 zł.,
- pożyczek i kredytów w kwocie 1 430 996,00 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 LIV/340/2023 z dnia 24 sierpnia 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	585 770,04	1 567,00	587 337,04
	01095		Pozostała działalność	122 770,04	1 567,00	124 337,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 030,00	1 567,00	10 597,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	379 148,00	405,00	379 553,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 270,00	405,00	51 675,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	405,00	405,00
750			Administracja publiczna	65 063,54	16 195,00	81 258,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 500,00	16 195,00	23 695,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15 707,00	15 707,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	488,00	6 488,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	562 524,31	6 685,00	569 209,31
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 131,00	6 685,00	39 816,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 631,00	6 685,00	36 316,00
Razem:				33 040 358,24	24 852,00	33 065 210,24

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz

Planowane wydatki budżetu Gminy Borkowice na 2023 rok. Zał. Nr 2 do URG Nr LIV/340/2023 z dnia 24 sierpnia 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	694 278,00	322 122,00	1 016 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 000,00	16 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 995,00	16 000,00	30 995,00
	70095		Pozostała działalność	571 278,00	306 122,00	877 400,00
710		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 278,00	306 122,00	877 400,00
			Działalność usługowa	75 000,00	7 800,00	82 800,00
	71095		Pozostała działalność	60 000,00	7 800,00	67 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	7 800,00	67 800,00
750			Administracja publiczna	3 710 854,54	-116 000,00	3 594 854,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 802 109,00	-106 000,00	2 696 109,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 864,00	-6 000,00	7 864,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-100 000,00	20 000,00
		75095	Pozostała działalność	156 960,00	-10 000,00	146 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-5 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 481 308,37	7 832,00	16 489 140,37
	80132		Szkoły artystyczne	8 915 628,00	7 832,00	8 923 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 832,00	27 832,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 279 824,31	9 220,00	1 289 044,31
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 331,00	9 220,00	43 551,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 631,00	9 220,00	42 851,00
Razem:				36 897 051,36	230 974,00	37 128 025,36

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz

Planowane wydatki majątkowe Gminy Borkowice na 2023 rok. Zał. Nr 3 do URG Nr LIV/340/2023 z dnia 24 sierpnia 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	571 278,00	306 122,00	877 400,00
			Pozostała działalność	571 278,00	306 122,00	877 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 278,00	306 122,00	877 400,00
750	75023		Budowa wieży widokowej na „Krakowej Górze” w Borkowicach	515 878,00	306 122,00	822 000,00
			Administracja publiczna	120 000,00	- 100 000,00	20 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	- 100 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 100 000,00	20 000,00
			Zakup samochodu osobowo-dostawczego na potrzeby Gminy	120 000,00	- 100 000,00	20 000,00
Razem				17 215 127,00	206 122,00	17 421 249,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz

Planowane przychody budżetu Gminy Borkowice na 2023 rok. Zał. Nr 4 do URG Nr LIV/340/2023 z dnia 24 sierpnia 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	0,00	725 682,12
	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	0,00	725 682,12
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	0,00	1 430 996,00
	Kredyt na rynku krajowym	1 430 996,00	0,00	1 430 996,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 000 015,00	206 122,00	1 206 137,00
	Nadwyżka z lat ubiegłych	1 000 015,00	206 122,00	1 206 137,00
994	Przelewy z rachunków lokat	700 000,00	0,00	700 000,00
	Lokata długoterminowa	700 000,00	0,00	700 000,00

Razem: 4031653,1200

Razem: 206122,0000

Razem: 4237775,1200

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosław Długosz
Mirosław Długosz



Uchwała numer LIV/340/2023 "w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok. " została podjęta następującą proporcją głosów: jestem za 14, jestem przeciw 0, wstrzymuję się 0.

Uchwała została podjęta w trybie jawnym, zwykłą większością głosów.
Data i godzina głosowania: 24.08.2023 13:24:07

Radni zagłosowali jak poniżej:

Jestem za	
1.	<i>Wojciech Brodecki</i>
2.	<i>Mirosław Długosz</i>
3.	<i>Katarzyna Dumin</i>
4.	<i>Alina Fronczak</i>
5.	<i>Jacek Głuch</i>
6.	<i>Piotr Kowalski</i>
7.	<i>Mirosław Młynarczyk</i>
8.	<i>Sławomir Plaskota</i>
9.	<i>Tomasz Słoń</i>
10.	<i>Wiesława Stando</i>
11.	<i>Paweł Świercz</i>
12.	<i>Tadeusz Świerczyński</i>
13.	<i>Krystyna Traczyk</i>
14.	<i>Jadwiga Wojtunik</i>

Jestem przeciw	
	<i>BRAK</i>

Wstrzymuję się	
	<i>BRAK</i>

Obecni radni, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu	
	<i>BRAK</i>