

UCHWAŁA NR XXXIII/343/23
RADY GMINY BORZYTUCHOM

z dnia 4 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borzytuchom na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), art.14 ust. 14 i ust.15, art.111 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 103, zm. Dz. U. z 2023r. poz. 185) uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale nr XXIX/314/22 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 21 grudnia 2022 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Borzytuchom na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 277 838,09 zł do kwoty 31 022 363,76 zł;
- 2) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 277 838,09 zł do kwoty 12 212 700,32 zł;
- 3) w § 2 wydatki zmniejsza się o kwotę 102 480,00 zł do kwoty 37 373 690,81 zł;
- 4) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 102 480,00 zł do kwoty 16 600 498,59 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy Borzytuchom wynosi 6 351 327,05 zł i zostanie pokryty przez:

Przychody ze zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 192 496,91zł

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 475 000,00zł

Nadwyżka z lat ubiegłych 2 683 830,14zł

2. Przychody Gminy Borzytuchom wynoszą 6 881 327,05 zł. Składają się na nie: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 800 000,00 zł, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 205 000,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 192 496,91 zł, nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 683 830,14 zł.

3. Rozchody Gminy Borzytuchom wynoszą 530 000,00 zł. Składają się na nie: udzielone pożyczki i kredyty w kwocie 200 000,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 330 000,00 zł.

§ 3. Załącznik nr 1 - Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2 - Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Załącznik nr 3 - Zmiany w planie dochodów majątkowych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Załącznik nr 4 - Zmiany w planie wydatków majątkowych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Załącznik nr 5 - Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Załącznik nr 6 - Zmiany w planie przychodów i rozchodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, w tym na

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 000 000,00zł
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 192 496,91zł

§ 10 Upoważnia się Wójta Gminy Borzytuchom do :

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00
- 2) zaciąganie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 192 496,91zł
- 3) dokonywanie zmian w budżecie polegających na :
 - a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu , w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
 - b) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi.
- 4) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy. W tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej
 - b) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu Gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy.
- 5) Udzielenie w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 200 000,00zł

§ 11 Ustala się maksymalną wysokość pożyczek udzielonych przez Wójta Gminy Borzytuchom w roku budżecie do kwoty 200 000,00zł.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borzytuchom

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Beata Kudlik

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXIII/343/23 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 4 sierpnia 2023 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borzytuchom na rok 2023

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Borzytuchom na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 277 838,09 zł do kwoty 31 022 363,76 zł, w tym:

- dochody bieżące nie uległy zmianie,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 277 838,09 zł do kwoty 12 212 700,32 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 277 838,09 zł do kwoty 900 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Borzytuchom przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	30 744 525,67	277 838,09	31 022 363,76
dochody majątkowe, w tym:	11 934 862,23	277 838,09	12 212 700,32
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 469 150,91	277 838,09	1 746 989,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Borzytuchom na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 102 480,00 zł do kwoty 37 373 690,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące nie uległy zmianie,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 102 480,00 zł do kwoty 16 600 498,59 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się wydatki o 277 838,09 zł do kwoty 900 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 380 318,09 zł do kwoty 410 520,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Borzytuchom przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	37 476 170,81	-102 480,00	37 373 690,81
wydatki majątkowe, w tym:	16 702 978,59	-102 480,00	16 600 498,59
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 466 000,00	-102 480,00	1 363 520,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Borzytuchom na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 380 318,09 zł do kwoty 6 881 327,05 zł, w tym:

- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 380 318,09 zł do kwoty 2 192 496,91 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Borzytuchom przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 572 815,00	-380 318,09	2 192 496,91

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Borzytuchom na rok 2023 nie uległy zmianie.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/343/23
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 4 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Borzytuchom w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 265 147,91	277 838,09	2 542 986,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	622 161,91	277 838,09	900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	622 161,91	277 838,09	900 000,00
			Razem	30 744 525,67	277 838,09	31 022 363,76

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/343/23
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 4 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Borzytuchom w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 469 150,91	277 838,09	1 746 989,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	622 161,91	277 838,09	900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	622 161,91	277 838,09	900 000,00
			Razem	11 934 862,23	277 838,09	12 212 700,32

Zmiany w planie wydatków Gminy Borzytuchom w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 633 697,00	-102 480,00	2 531 217,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 638 000,00	-102 480,00	1 535 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 838,09	-380 318,09	410 520,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	622 161,91	277 838,09	900 000,00
			Razem	37 476 170,81	-102 480,00	37 373 690,81

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXIII/343/23
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 4 sierpnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gminy Borzytuchom w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 466 000,00	-102 480,00	1 363 520,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 413 000,00	-102 480,00	1 310 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 838,09	-380 318,09	410 520,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	622 161,91	277 838,09	900 000,00
			Razem	16 702 978,59	-102 480,00	16 600 498,59

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Borzytuchom w 2023 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	205 000,00	0,00	205 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 572 815,00	380 318,09	2 192 496,91
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 683 830,14	0,00	2 683 830,14
	Razem	7 261 645,14	380 318,09	6 881 327,05

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
991	Udzielone pożyczki i kredyty	200 000,00	0,00	200 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	330 000,00	0,00	330 000,00
	Razem	530 000,00	0,00	530 000,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Borzytuchom w 2023 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 748 711,32	0,00	5 748 711,32
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 748 711,32	0,00	5 748 711,32
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 748 711,32	0,00	5 748 711,32
600			Transport i łączność	4 370 000,00	0,00	4 370 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 370 000,00	0,00	4 370 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 370 000,00	0,00	4 370 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	622 161,91	277 838,09	900 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	622 161,91	277 838,09	900 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	622 161,91	277 838,09	900 000,00
Razem				10 740 873,23	277 838,09	11 018 711,32

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 748 711,32	0,00	5 748 711,32
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 233 226,79	0,00	3 233 226,79
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 233 226,79	0,00	3 233 226,79
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 515 484,53	0,00	2 515 484,53
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 515 484,53	0,00	2 515 484,53
600			Transport i łączność	4 370 000,00	0,00	4 370 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 370 000,00	0,00	4 370 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 370 000,00	0,00	4 370 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	622 161,91	277 838,09	900 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	622 161,91	277 838,09	900 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	622 161,91	277 838,09	900 000,00
Razem				10 740 873,23	277 838,09	11 018 711,32