

UCHWAŁA NR XXXVI/370/24
RADY GMINY BORZYTUCHOM

z dnia 31 stycznia 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borzytuchom na rok 2024

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.), oraz art. 111 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 roku, poz. 103 z późn. zm.), Rada Gminy Borzytuchom uchwala, co następuje:

§1. W uchwale nr XXXV/363/23 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 14 grudnia 2023 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borzytuchom na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 1 064 514,00 zł do kwoty 45 525 340,10 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3 900,00 zł do kwoty 21 448 612,00 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1 060 614,00 zł do kwoty 24 076 728,10 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 1 147 514,00 zł do kwoty 48 599 836,81 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 3 900,00 zł do kwoty 22 216 296,06 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 143 614,00 zł do kwoty 26 383 540,75 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gmina Borzytuchom wynosi -3 074 496,71 zł i zostanie pokryty przez: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 571 596,71 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 502 900,00 zł.

2. Przychody Gmina Borzytuchom wynoszą 3 624 496,71 zł. Składają się na nie: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 921 596,71 zł, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 200 000,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 502 900,00 zł.

3. Rozchody Gmina Borzytuchom wynoszą 550 000,00 zł. Składają się na nie: udzielone pożyczki i kredyty w kwocie 200 000,00 zł, spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 350 000,00 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 dochodów majątkowych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 8. Załącznik nr 6 - Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład - 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 3 000 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 502 900,00 zł

§10. Upoważnia się Wójta Gminy Borzytuchom do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000,00 zł,
2. zaciągania kredytów i pożyczek o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 502 900,00 zł
3. dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 1. 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
 2. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi
 3. realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej
 - dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 - dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu Gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy
4. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 200 000,00zł

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

§12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borzytuchom.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Beata Kudlik

Uzasadnienie

do Uchwały Nr XXXVI/370/24 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 31 stycznia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Borzytuchom na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Gmina Borzytuchom na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 064 514,00 zł do kwoty 45 525 340,10 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 900,00 zł do kwoty 21 448 612,00 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 060 614,00 zł do kwoty 24 076 728,10 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 3 900,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 160 614,00 zł;
- 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 900 000,00 zł do kwoty 1 800 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gmina Borzytuchom przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	44 460 826,10	1 064 514,00	45 525 340,10
dochody bieżące, w tym:	21 444 712,00	3 900,00	21 448 612,00
Administracja publiczna	46 515,00	3 900,00	50 415,00
dochody majątkowe, w tym:	23 016 114,10	1 060 614,00	24 076 728,10
Administracja publiczna	0,00	160 614,00	160 614,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	927 450,00	900 000,00	1 827 450,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gmina Borzytuchom na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 147 514,00 zł do kwoty 48 599 836,81 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 900,00 zł do kwoty 22 216 296,06 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 143 614,00 zł do kwoty 26 383 540,75 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 900,00 zł do kwoty 26 417,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 160 614,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa oświetlenia ulicznego) zwiększa się wydatki o 83 000,00 zł do kwoty 184 688,44 zł;
- 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” (dotyczy zadania Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Borzytuchom) zwiększa się wydatki o 900 000,00 zł do kwoty 1 734 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gmina Borzytuchom przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	47 452 322,81	1 147 514,00	48 599 836,81
wydatki bieżące, w tym:	22 212 396,06	3 900,00	22 216 296,06
Administracja publiczna	3 541 333,00	3 900,00	3 545 233,00
wydatki majątkowe, w tym:	25 239 926,75	1 143 614,00	26 383 540,75
Administracja publiczna	0,00	160 614,00	160 614,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	986 138,44	983 000,00	1 969 138,44

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gmina Borzytuchom na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 83 000,00 zł do kwoty 3 624 496,71 zł, w tym:

- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zwiększeniu o kwotę 83 000,00 zł do kwoty 2 502 900,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gmina Borzytuchom przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 419 900,00	83 000,00	2 502 900,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gmina Borzytuchom na rok 2024 nie uległy zmianie.

Zmiany w planie dochodów Gmina Borzytucho w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	46 515,00	164 514,00	211 029,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	164 514,00	164 514,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 900,00	3 900,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	160 614,00	160 614,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 777 033,00	900 000,00	2 677 033,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 000,00	900 000,00	1 800 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00	1 800 000,00
Razem				44 460 826,10	1 064 514,00	45 525 340,10

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gmina Borzytuchom w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	160 614,00	160 614,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	160 614,00	160 614,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	160 614,00	160 614,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	927 450,00	900 000,00	1 827 450,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 000,00	900 000,00	1 800 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00	1 800 000,00
Razem				23 016 114,10	1 060 614,00	24 076 728,10

Zmiany w planie wydatków Gmina Borzytuchom w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	3 541 333,00	164 514,00	3 705 847,00
	75095		Pozostała działalność	92 717,00	164 514,00	257 231,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 900,00	3 900,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 614,00	160 614,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 238 221,44	983 000,00	3 221 221,44
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 194 088,44	983 000,00	2 177 088,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 688,44	83 000,00	184 688,44
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	834 000,00	900 000,00	1 734 000,00
Razem				47 452 322,81	1 147 514,00	48 599 836,81

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVI/370/24
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 31 stycznia 2024 roku

Zmiany w planie wydatków majątkowych Gmina Borzytuchom w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	160 614,00	160 614,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	160 614,00	160 614,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 614,00	160 614,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	986 138,44	983 000,00	1 969 138,44
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	935 688,44	983 000,00	1 918 688,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 688,44	83 000,00	184 688,44
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	834 000,00	900 000,00	1 734 000,00
Razem				25 239 926,75	1 143 614,00	26 383 540,75

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVI/370/24
Rady Gminy Borzytuchom
z dnia 31 stycznia 2024 roku

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gmina Borzytuchom w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900				935 688,44	983 000,00	1 918 688,44
	90015			935 688,44	983 000,00	1 918 688,44
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego	101 688,44	83 000,00	184 688,44
		6370	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Borzytuchom	834 000,00	900 000,00	1 734 000,00
			Razem	935 688,44	983 000,00	1 918 688,44

Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gmina Borzytuchom w 2024 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 747 864,10	0,00	8 747 864,10
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 259 152,79	0,00	4 259 152,79
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 259 152,79	0,00	4 259 152,79
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 488 711,31	0,00	4 488 711,31
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 488 711,31	0,00	4 488 711,31
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 430 000,00	0,00	6 430 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 430 000,00	0,00	2 430 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 430 000,00	0,00	2 430 000,00
	80104		Przedszkola	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900 000,00	900 000,00	1 800 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	900 000,00	900 000,00	1 800 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	900 000,00	900 000,00	1 800 000,00
Razem				21 847 864,10	900 000,00	22 747 864,10

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 747 864,10	0,00	8 747 864,10
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 259 152,79	0,00	4 259 152,79
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 259 152,79	0,00	4 259 152,79
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 488 711,31	0,00	4 488 711,31
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 488 711,31	0,00	4 488 711,31

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	3 767 596,00	0,00	3 767 596,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 767 596,00	0,00	3 767 596,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 767 596,00	0,00	3 767 596,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 430 000,00	0,00	6 430 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 430 000,00	0,00	2 430 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 430 000,00	0,00	2 430 000,00
	80104		Przedszkola	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	834 000,00	900 000,00	1 734 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	834 000,00	900 000,00	1 734 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	834 000,00	900 000,00	1 734 000,00
Razem				21 179 460,10	900 000,00	22 079 460,10