

**UCHWAŁA NR LIV/307/2022
RADY GMINY BOROWIE**

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) **Rada Gminy Borowie uchwała, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje zmian w planie dochodów budżetu gminy Borowie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje zmian w planie wydatków budżetu gminy Borowie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. 1. Dochody ogółem po zmianie wynoszą 46 410 409,28 zł
w tym:

a) dochody bieżące 34 171 249,06 zł

b) dochody majątkowe 12 239 160,22 zł

2. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 48 768 353,09 zł
w tym:

a) wydatki bieżące 30 088 155,58 zł

b) wydatki majątkowe 18 680 197,51 zł.

§ 3. Tabela nr 2c „Plan wydatków majątkowych na 2022 rok” do Uchwały Nr XXXVIII/227/2021 Rady Gminy Borowie z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2022 rok po zmianach, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borowie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Szaniawska

Załącznik do uchwały Nr LIV/307/2022

Rady Gminy Borowie

z dnia 15 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2022 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 21 092 443,59 | 21 071,00 | 21 113 514,59 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 971 990,00 | 21 071,00 | 5 993 061,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 971 990,00 | 21 071,00 | 5 993 061,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 567 251,13 | 762,00 | 568 013,13 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 89 898,00 | 762,00 | 90 660,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 17 981,00 | 762,00 | 18 743,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 009 386,00 | 20 293,00 | 5 029 679,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 662 949,00 | 20 293,00 | 4 683 242,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2 443,00 | 2 443,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 4 035 405,00 | 17 850,00 | 4 053 255,00 |
| Razem: | | | | 46 368 283,28 | 42 126,00 | 46 410 409,28 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/307/2022

Rady Gminy Borowie

z dnia 15 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2022 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 859 176,37 | -8 798,79 | 3 850 377,58 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 021 384,91 | -7 418,52 | 3 013 966,39 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 574,22 | -418,52 | 41 155,70 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 54 922,00 | -7 000,00 | 47 922,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 538 427,85 | -1 380,27 | 537 047,58 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 314,85 | -1 380,27 | 6 934,58 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 676 810,00 | 10 461,76 | 687 271,76 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 676 810,00 | 10 461,76 | 687 271,76 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 676 810,00 | 10 461,76 | 687 271,76 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 263 616,43 | 21 833,00 | 10 285 449,43 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 537 691,79 | 21 071,00 | 6 558 762,79 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 494 179,92 | 11 500,00 | 505 679,92 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 3 275 726,09 | 9 571,00 | 3 285 297,09 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 364 676,20 | 762,00 | 365 438,20 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 134 940,00 | 762,00 | 135 702,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 452 106,13 | 17 850,00 | 5 469 956,13 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 662 949,00 | 17 850,00 | 4 680 799,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 440 985,00 | 17 500,00 | 4 458 485,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 331,44 | 350,00 | 27 681,44 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 403 643,63 | 2 443,00 | 3 406 086,63 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 362 699,00 | 2 443,00 | 365 142,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93 000,00 | 2 443,00 | 95 443,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 448 930,91 | -1 662,97 | 447 267,94 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 412 430,91 | -1 662,97 | 410 767,94 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 988,91 | -1 662,97 | 3 325,94 |
| Razem: | | | | 48 726 227,09 | 42 126,00 | 48 768 353,09 |

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | PLAN NA 2022 rok przed zmianą | Zmiana | PLAN NA 2022 rok po zmianie | z tego: | | | | | |
|-------------------------------|-------|----------|------|--|-------------------------------|--------|-----------------------------|---------------|-----------------------------|--|---------|--------------|---|
| | | | | | | | | środki własne | kredyty ,pożyczki,obligacje | środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | dotacje | inne | |
| A. Zadania jednoroczne | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 010 | 01044 | 6050 | Opracowanie projektu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Borowie | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | 0,00 | |
| 2 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Laliny-Iwowe | 430 200,00 | 0,00 | 430 200,00 | 266 200,00 | | | | 164 000,00 | |
| 3 | 600 | 60016 | 6060 | Wykup gruntów pod drogi gminne | 27 200,00 | 0,00 | 27 200,00 | 27 200,00 | | | | | |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Borowie -etap II | 574 130,00 | 0,00 | 574 130,00 | 574 130,00 | | | | | |
| | | | 6370 | | 4 875 941,29 | 0,00 | 4 875 941,29 | | | | | 4 875 941,29 | * |
| 5 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup oprogramowania finansowo-księgowego, oprogramowania e-usług publicznych i zakup sprzętu elektronicznego dla Urzędu Gminy (środki z konkursu Rosnąca Odporność) | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | | | | |
| 6 | 801 | 80101 | 6060 | Wykup gruntu na powiększenie działki szkolnej w Głoskowie | 21 800,00 | 0,00 | 21 800,00 | 21 800,00 | | | | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|--|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|--|--------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 7 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Kamionka | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 13 000,00 | | | 10 000,00 | | |
| 8 | 900 | 90095 | 6058 | Zakup fontanny na zbiornik wodny w Borowiu | 55 452,00 | 0,00 | 55 452,00 | | | 55 452,00 | | | |
| | | | 6059 | | 31 878,00 | 0,00 | 31 878,00 | 31 878,00 | | | | | |
| Ogółem A: | | | | | 6 334 601,29 | 0,00 | 6 334 601,29 | 1 229 208,00 | | 0,00 | 55 452,00 | 174 000,00 | 4 875 941,29 |
| B. Zadania wieloletnie obejmujące rok 2022 | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 010 | 01043 | 6050 | Budowa gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Borowie (w latach 2019-2022) | 125 300,00 | 0,00 | 125 300,00 | 125 300,00 | | | | 0,00 | |
| | | | 6100 | | 1 423 880,60 | 0,00 | 1 423 880,60 | | | 1 423 880,60 | ** | | |
| 2 | 010 | 01044 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie (w latach: 2015-2023) | 320 900,00 | 0,00 | 320 900,00 | 320 900,00 | | | | 0,00 | |
| | | | 6100 | | 276 403,78 | 0,00 | 276 403,78 | | | 276 403,78 | ** | | |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 130144W w miejscowości Iwowe (w latach 2021-2022) | 2 384 181,42 | 0,00 | 2 384 181,42 | 769 709,14 | | | | 1 614 472,28 | *** |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Borowie (w latach 2021-2022) | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | | | | 0,00 | |
| | | | 6370 | | 6 267 957,51 | 0,00 | 6 267 957,51 | | | 6 267 957,51 | * | | |
| 5 | 750 | 75023 | 6050 | Opracowanie projektu i rozbudowa budynku Urzędu Gminy (w latach 2022-2025) | 54 922,00 | -7 000,00 | 47 922,00 | 47 922,00 | | | | | |
| 6 | 750 | 75095 | 6057 | Program Cyfrowa Gmina (w latach 2022-2023) | 156 930,00 | 0,00 | 156 930,00 | 0,00 | | 156 930,00 | | | |
| 7 | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Iwowie, w tym o budowę sali gimnastycznej z zapleczem (w latach 2018-2024) | 710 495,00 | | 710 495,00 | 710 495,00 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|---------------------|--|-------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------|
| 8 | 900 | 90095 | 6050 | Opracowanie projektu i wykup gruntów pod zbiornik retencyjny w miejscowości Borowie (w latach: 2016-2022) | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | |
| 9 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamionka (w latach: 2021-2024) | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | | | |
| Ogółem B: | | | | | 12 156 970,31 | -7 000,00 | 12 149 970,31 | 2 410 326,14 | | 0,00 | 156 930,00 | 0,00 | 9 582 714,17 | 0,00 |
| C. Wydatki majątkowe realizowane w drodze umów lub porozumień | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 710 | 71095 | 6639 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (w latach 2016-2022) | 5 625,91 | 0,00 | 5 625,91 | 5 625,91 | | | | | | |
| 2 | 754 | 75411 | 6170 | Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie - dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | | |
| 3 | 754 | 75412 | 6230 | Dofinansowanie zakupu używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego i wyposażenia samochodu dla OSP w Głoskowie | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | | | | | | |
| 4 | 853 | 85311 | 6300 | Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miętnej | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | 0,00 |
| Ogółem C: | | | | | 195 625,91 | 0,00 | 195 625,91 | 195 625,91 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Razem A+B+C: | | | | | 18 687 197,51 | -7 000,00 | 18 680 197,51 | 3 835 160,05 | | 0,00 | 212 382,00 | 174 000,00 | 14 458 655,46 | 0,00 |

legenda:

* zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

| | |
|-----|--|
| ** | środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych |
| *** | środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg |

UZASADNIENIE

Zwiększenie planu dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 21 071,00 zł dotyczy środków z rezerwy subwencji oświatowej, w związku ze wzrostem zadań szkolnych i pozaszkolnych. Po stronie wydatków otrzymane środki wprowadza się do działu 801 Oświata i wychowanie.

Ponadto zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 801 o kwotę 762,00 zł. Zwiększenie dotyczy wpłat rodziców za wycieczki szkolne w ramach programu „Poznaj Polskę”.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 17 850,00 zł dotyczy planowanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wraz z kosztami obsługi wypłat.

W dziale 852 wprowadza się również plan dochodów w kwocie 2 443,00 zł z tytułu uzyskanej kapitalizacji odsetek bankowych od środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku węglowego.

Zgodnie z art. 4 ust.5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym, całość odsetek gmina winna przeznaczyć na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej.

W związku powyższym, po stronie wydatków ww. kwotę wprowadza się do działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska na zakup lamp LED do wymiany w oświetleniu ulicznym.

Poza wyżej wymienionymi zmianami, dokonuje się korekty odpisu na ZFŚS w dziale 750 Administracja publiczna w kwocie 1 798,79 zł oraz w dziale 926 Kultura fizyczna w kwocie 1 662,97 zł.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 461,76 zł w dziale 757 Obsługa długu publicznego na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji.

Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 7 000,00 zł w zadaniu inwestycyjnym pn. „Opracowanie projektu i rozbudowa budynku Urzędu Gminy ” (poz. 5 części B w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały).