

UCHWAŁA NR LX/346/2023
RADY GMINY BOROWIE

z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40), 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 uchwala, 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 31 647 445,80 zł
w tym:

- a) dochody bieżące 23 813 601,42 zł
- b) dochody majątkowe 7 833 844,38 zł

2. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 32 780 053,98 zł
w tym:

- a) wydatki bieżące 21 794 063,67 zł
- b) wydatki majątkowe 10 985 990,31 zł.

§ 3. W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą zwiększa deficyt budżetu o kwotę 641 885,75 zł, tj. do kwoty 1 132 608,18 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 1 132 608,18 zł.

§ 4. 1. Ustala przychody budżetu w kwocie 2 271 127,18 zł z następujących tytułów:

- 1) 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 1 179 271,80 zł w tym:

- a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 183 070,59 zł,
- b) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymane w ramach konkursu Rosnąca Odporność w kwocie 70 715,88 zł,
- c) środki wynikające z rozliczenia dochodów z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na działalność GKRPA oraz PN w kwocie 13 337,55 zł,
- d) środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków na zadania służące przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 15 900,92 zł,
- e) środki wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami w kwocie 197 686,49 zł,
- f) środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków z tytułu dystrybucji węgla dla gospodarstw domowych w kwocie 698 560,37 zł.

- 2) niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 154 030,00 zł,

- 3) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 937 825,38 zł.

2. Aktualny plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Tabela nr 2c „Plan wydatków majątkowych na 2023 rok” do Uchwały Nr LIV/305/2022 Rady Gminy Borowie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2023 rok po zmianach, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 8 „Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2023 rok ” do Uchwały Nr LIV/305/2022 Rady Gminy Borowie z dnia 15 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2023 rok po zmianach, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borowie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Szaniawska

Załącznik do uchwały Nr LX/346/2023

Rady Gminy Borowie

z dnia 22 czerwca 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	285 793,00	466,00	286 259,00
	85295		Pozostała działalność	22 854,00	466,00	23 320,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 454,00	466,00	8 920,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 850,16	638,35	15 488,51
	85395		Pozostała działalność	14 850,16	638,35	15 488,51
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 850,16	638,35	15 488,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 928 854,00	-698 560,37	2 230 293,63
	90095		Pozostała działalność	1 729 726,00	-698 560,37	1 031 165,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300 500,00	-698 560,37	601 939,63
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00	125 758,00	132 758,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00	125 758,00	132 758,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	125 758,00	125 758,00
926			Kultura fizyczna	158 600,00	152 676,00	311 276,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	152 676,00	152 676,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	152 676,00	152 676,00
Razem:				32 066 467,82	-419 022,02	31 647 445,80

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/346/2023

Rady Gminy Borowie

z dnia 22 czerwca 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 725 395,09	-158 166,00	4 567 229,09
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 898 754,58	-183 166,00	2 715 588,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 594,65	-158 166,00	552 428,65
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 046 082,91	-25 000,00	2 021 082,91
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 459 633,64	25 000,00	1 484 633,64
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 028 231,90	25 000,00	1 053 231,90
600			Transport i łączność	4 144 561,00	-56 674,62	4 087 886,38
	60016		Drogi publiczne gminne	4 144 561,00	-56 674,62	4 087 886,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 633,00	-56 674,62	1 063 958,38
710			Działalność usługowa	25 776,47	15 000,00	40 776,47
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 932,00	15 000,00	30 932,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 932,00	15 000,00	30 932,00
801			Oświata i wychowanie	8 872 489,20	23 600,00	8 896 089,20
	80101		Szkoły podstawowe	5 165 946,97	23 600,00	5 189 546,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 819,00	3 909,00	439 728,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	23 600,00	39 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	308 176,00	-3 909,00	304 267,00
852			Pomoc społeczna	753 580,24	466,00	754 046,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 341,99	0,00	125 341,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	4 438,23	18 838,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 454,15	-4 438,23	1 015,92
	85295		Pozostała działalność	26 454,00	466,00	26 920,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 394,00	466,00	5 860,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 850,16	638,35	15 488,51

	85395		Pozostała działalność	14 850,16	638,35	15 488,51
		3110	Świadczenia społeczne	14 558,98	625,83	15 184,81
		4300	Zakup usług pozostałych	21,18	12,52	33,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 723 440,00	158 000,00	1 881 440,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 473 090,00	158 000,00	1 631 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 939,43	158 000,00	405 939,43
926			Kultura fizyczna	386 227,94	240 000,00	626 227,94
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	240 000,00	240 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	240 000,00	240 000,00
Razem:				32 557 190,25	222 863,73	32 780 053,98

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		31 647 445,80
2.	Wydatki		32 780 053,98
3.	Wynik budżetu		-1 132 608,18
Przychody ogółem:			2 271 127,18
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	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	§ 905	1 179 271,80
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	154 030,00
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
9.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	937 825,38
Rozchody ogółem:			1 138 519,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	700 000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	438 519,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/346/2023

Rady Gminy Borowie

z dnia 22 czerwca 2023 r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	PLAN NA 2023 rok przed zmianą	Zmiana	PLAN NA 2023 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	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Filipówka	0,00	0,00	0,00	0,00							
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Filipówka	310 000,00	0,00	310 000,00	160 000,00				150 000,00			
3	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	110 000,00	0,00	110 000,00	110 000,00							
4	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Iwowie	56 000,00	0,00	56 000,00	16 000,00				40 000,00			
5	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Łopaciance	0,00	158 000,00	158 000,00	32 242,00				125 758,00			
6	921	92120	6050	Ułożenie ciągów pieszych przy budynku zabytkowego byłego kościoła w Borowiu	130 000,00		130 000,00	130 000,00							
Ogółem A:					606 000,00	158 000,00	764 000,00	448 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 758,00	0,00	0,00
B. Zadania wieloletnie obejmujące rok 2023															
1	010	01043	6050	Budowa gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Borowie (w latach 2019-2023)	100 000,00		100 000,00	100 000,00							
			6100		140 577,02		140 577,02					140 577,02	**		

2	010	01043	6050 6370	Budowa infrastruktury wodnej na terenie Gminy Borowie (latach 2022-2023)	610 594,65 2 046 082,91	-158 166,00 -25 000,00	452 428,65 2 021 082,91	452 428,65				2 021 082,91 *
3	010	01044	6050 6370	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Borowie (w latach 2022-2023)	306 845,81 1 028 231,90		306 845,81 1 053 231,90	306 845,81				1 053 231,90 *
4	010	01044	6050 6100	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie (w latach: 2015-2023)	70 000,00 43 555,93		70 000,00 43 555,93	70 000,00 0,00				43 555,93 **
5	600	60016	6059 6058	Przebudowa ul. Wierzbowej w miejscowości Głusków (w latach 2022-2023)	1 120 633,00 2 310 469,00	-56 674,62	1 063 958,38 2 310 469,00	126 133,00 937 825,38 ***			2 310 469,00	
6	750	75023	6050	Opracowanie projektu i rozbudowa budynku Urzędu Gminy (w latach 2022-2025)	100 000,00		100 000,00	100 000,00				
7	750	75023	6060	Zakup oprogramowania finansowo-księgowego, oprogramowania e-usług publicznych i zakup sprzętu elektronicznego dla Urzędu Gminy (środki z konkursu Rosnąca Odporność) (w latach 2022-2023)	71 126,24	0,00	71 126,24	71 126,24 ****				
8	750	75095	6050 6057	Program Cyfrowa Gmina (w latach 2022-2023)	14 900,00 154 030,00		14 900,00 154 030,00	14 900,00 0,00			154 030,00	
9	855	85516	6050	Budowa publicznego złołka w Borowiu (w latach 2019-2025)	870 000,00	0,00	870 000,00	170 000,00			700 000,00	
10	900	90095	6050	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Borowie (w latach 2023-2027)	125 000,00		125 000,00	125 000,00				
11	921	92109	6050 6370	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamionka (w latach: 2021-2024)	247 939,43 959 850,57		247 939,43 959 850,57	247 939,43 0,00				959 850,57 *

1 2	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym(w latach 2022-2027)	100 000,00		100 000,00	100 000,00							
Ogółem B:					10 419 836,46	-214 840,62	10 204 995,84	2 822 198,51	0,00	0,00	0,00	2 464 499,00	700 000,00	4 218 298,33	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 2016-2023)	6 994,47	0,00	6 994,47	6 994,47							
2	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie - dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00							
Ogółem C:					16 994,47	0,00	16 994,47	16 994,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem A+B:					11 042 830,93	-56 840,62	10 985 990,31	3 287 434,98	0,00	0,00	0,00	2 464 499,00	1 015 758,00	4 218 298,33	0,00

legenda:

*	zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład
**	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
***	wolne środki art.217 ust.2 pkt.6
****	przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających ze szczególnych zasad wykonywania budżetu

Wydatki* na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2023 rok

L p.	Projekt	Katego ria interwe ncji fundus zy struktu ralnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)			Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 rok									
			Wydatki razem (9+13)	z tego:														
				Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE									
				Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:				Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:								
pożycz ki i kredyt y	obligacje	pozostale**	pożyczki na prefinansowan ie z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostale											
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące razem:		x			50 000,00	18 185,00	31 815,00	18 185,00	18 185,00	0,00	0,00	18 185,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	31 815,00
	Program:	Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020																
	Działanie:	19 LEADER																
	Poddziałanie:	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność																
	Nazwa projektu:	50 lat Gminy Borowie																
	Razem wydatki:					50 000,00	18 185,00	31 815,00	18 185,00	18 185,00	0,00	0,00	18 185,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	31 815,00
	z tego : 2023 r.					50 000,00	18 185,00	31 815,00	18 185,00	18 185,00	0,00	0,00	18 185,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	31 815,00
	Dział		750			50 000,00	18 185,00	31 815,00	18 185,00	18 185,00	0,00	0,00	18 185,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	31 815,00
	Rozdział		75075			50 000,00	18 185,00	31 815,00	18 185,00	18 185,00	0,00	0,00	18 185,00	31 815,00	0,00	0,00	0,00	31 815,00
	paragraf		4308			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 815,00
	paragraf		4309			18 185,00	18 185,00	0,00	18 185,00	18 185,00	0,00	0,00	18 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0																	

1	Wydatki majątkowe razem:	x	3 528 457,38	1 063 958,38	2 310 469,00	3 374 427,38	1 063 958,38	0,00	0,00	1 063 958,38	2 310 469,00	0,00	0,00	0,00	2 310 469,00	
1. 1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020														
	Działanie	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich														
	Poddziałanie	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii														
	Nazwa projektu:	Przebudowa ul. Wierzbowej w miejscowości Głosków														
	Razem wydatki:			3 374 427,38	1 063 958,38	2 310 469,00	3 374 427,38	1 063 958,38	0,00	0,00	1 063 958,38	2 310 469,00	0,00	0,00	0,00	2 310 469,00
	z tego : 2023 r.			3 374 427,38	1 063 958,38	2 310 469,00	3 374 427,38	1 063 958,38	0,00	0,00	1 063 958,38	2 310 469,00	0,00	0,00	0,00	2 310 469,00
	Dział		600	3 374 427,38	1 063 958,38	2 310 469,00	3 374 427,38	1 063 958,38			1 063 958,38	2 310 469,00				2 310 469,00
	Rozdział		60016	3 374 427,38	1 063 958,38	2 310 469,00	3 374 427,38	1 063 958,38			1 063 958,38	2 310 469,00				2 310 469,00
	paragraf		6058	2 310 469,00	0,00	2 310 469,00	2 310 469,00	0,00				2 310 469,00				2 310 469,00
	paragraf		6059	1 063 958,38	1 063 958,38	0,00	1 063 958,38	1 063 958,38			1 063 958,38	0,00				
	2024 r.			0,00	0,00	0,00										
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	Program Cyfrowa Gmina														
	Razem wydatki:			154 030,00	0,00	154 030,00	154 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 030,00	0,00	0,00	0,00	154 030,00
	z tego : 2023 r.			154 030,00	0,00	154 030,00	154 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 030,00	0,00	0,00	0,00	154 030,00
	Dział		750	154 030,00	0,00	154 030,00	154 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 030,00	0,00	0,00	0,00	154 030,00
	Rozdział		75095	154 030,00	0,00	154 030,00	154 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 030,00	0,00	0,00	0,00	154 030,00
	paragraf		6057	154 030,00	0,00	154 030,00	154 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 030,00	0,00	0,00	0,00	154 030,00
	paragraf			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
		x	3 578 457,38	1 082 143,38	2 342 284,00	3 392 612,38	1 082 143,38	0,00	0,00	1 082 143,38	2 342 284,00	0,00	0,00	0,00	2 342 284,00	
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne																

UZASADNIENIE

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 466,00 dotyczy otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na świadczenia społeczne dla obywateli Ukrainy. Pozostałe zmiany w planach wydatków dotyczą realizacji programu Opieka 75+.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 638,35 zł dotyczy wypłat dodatku gazowego dla gospodarstw domowych.

Zmniejszenie planu dochodów w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 698 560,37 zł dotyczy wpłat z tytułu sprzedaży przez Gminę węgla, na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. W wysokości zmniejszenia dochodów z powyższego tytułu, wprowadza się przychody z niewykorzystanych w 2022 roku środków pochodzących z rozliczenia zakupu i sprzedaży węgla.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 125 758,00 zł dotyczy przyznanych środków z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Łopaciance” (poz. 5 części A w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały).

Dla ww. zadania wprowadza się również środki własne w kwocie 32 242,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę 152 676,00 zł dotyczy przyznanych środków z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Mazowieckiego instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej, na dofinansowanie zadania bieżącego pn. „Prace remontowe hali sportowej i kręgielni w Borowiu”.

Dla ww. zadania do planu wydatków wprowadza się środki własne w kwocie 87 324,00 zł.

Ponadto w planach wydatków bieżących dokonane zmiany w dziale 710 Działalność usługowa dotyczą zabezpieczenia środków na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz w dziale 801 Oświata i wychowanie dotyczą bieżącej działalności statutowej jednostek oświatowych.

Poza ww. zmianami dokonuje się zmian w wydatkach majątkowych, które polegają na:

- 1) zmniejszeniu planu wydatków w zadaniu pn. „Budowa infrastruktury wodnej na terenie Gminy Borowie” łącznie o kwotę 183 166,00 zł (poz. 2 części B w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały).
- 2) zwiększeniu planu wydatków o kwotę 25 000,00 zł w zadaniu pn. „Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Borowie” (poz. 3 części B w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały),
- 3) zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 56 674,62 zł w zadaniu pn. „Przebudowa ul. Wierzbowej w miejscowości Głusków” (poz. 5 części B w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały),

W wyniku dokonanych zmian, zwiększa się deficyt i przychody budżetu o kwotę 641 885,75 zł. Deficyt po zmianie będzie wynosił 1 132 608,18 zł, natomiast przychody budżetu 2 271 127,18 zł.

Zwiększenie przychodów dotyczy wprowadzenia niewykorzystanych środków na dzień 31 grudnia 2022 r. pochodzących z rozliczenia dochodów i wydatków z tytułu dystrybucji węgla w kwocie 698 560,37 zł oraz zmniejszenie planu wolnych środków o kwotę 56 674,62 zł.

Nadmienia się, że przyjęte na 2023 rok rozchody budżetu w kwocie 1 138 519,00 zł będą spłacane z dochodów własnych budżetu.