UCHWAŁA NR LXVII/393/2023
RADY GMINY BOROWIE

z dnia 28 grudnia 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 2023 r. poz. 1270 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 32 731 144,47 zł
w tym:

a) dochody bieżące 27 308 577,30 zł

b) dochody majątkowe 5 422 567,17 zł

2. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 35 475 219,65 zł
w tym:

a) wydatki bieżące 26 057 043,93 zł

b) wydatki majątkowe 9 418 175,72 zł.

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 3 „Plan finansowy jednostek oświatowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borowie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Szaniawska

Załącznik do uchwały Nr LXVII/393/2023

Rady Gminy Borowie

z dnia 28 grudnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 680 596,08**	**-121 700,00**	**1 558 896,08**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	662 420,00	-45 858,00	616 562,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	465 320,00	-45 858,00	419 462,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	320 940,00	-75 842,00	245 098,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	268 340,00	-75 842,00	192 498,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**631 817,00**	**-40 000,00**	**591 817,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	601 167,00	-40 000,00	561 167,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	205 000,00	-40 000,00	165 000,00
750			**Administracja publiczna**	**154 923,71**	**-5 400,00**	**149 523,71**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 500,00	-5 400,00	16 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	-2 900,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	-500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	-2 000,00	0,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**6 217 026,00**	**-57 000,00**	**6 160 026,00**
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 830 500,00	-59 500,00	1 771 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	-15 000,00	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 000,00	-50 000,00	135 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 500,00	9 500,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 500,00	2 500,00	124 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00	2 500,00	20 500,00
758			**Różne rozliczenia**	**16 352 096,61**	**5 000,00**	**16 357 096,61**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	266 982,00	5 000,00	271 982,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 000,00	5 000,00	47 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**18 905,85**	**3 877,26**	**22 783,11**
	85322		Fundusz Pracy	0,00	3 877,26	3 877,26
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 877,26	3 877,26
855			**Rodzina**	**3 243 774,87**	**-8 000,00**	**3 235 774,87**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 286 555,00	-8 000,00	2 278 555,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 152 056,41**	**2 100,00**	**2 154 156,41**
	90095		Pozostała działalność	826 328,41	2 100,00	828 428,41
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 100,00	2 100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**132 758,00**	**2 000,00**	**134 758,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	132 758,00	2 000,00	134 758,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	2 000,00	9 000,00

Razem:	32 950 267,21	-219 122,74	32 731 144,47

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/393/2023
Rady Gminy Borowie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 294 547,60**	**-302 500,00**	**3 992 047,60**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 311 651,29	-159 500,00	2 152 151,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 620,29	-165 000,00	177 620,29
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	170 767,44	5 500,00	176 267,44
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 273 760,23	-143 000,00	1 130 760,23
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 500,00	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 162,81	-140 000,00	107 162,81
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	15 520,00	-5 500,00	10 020,00
600			**Transport i łączność**	**4 247 667,38**	**1 000,00**	**4 248 667,38**
	60016		Drogi publiczne gminne	4 245 291,38	1 000,00	4 246 291,38
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	1 000,00	151 000,00
750			**Administracja publiczna**	**3 978 785,62**	**40 500,00**	**4 019 285,62**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 962 539,59	30 000,00	2 992 539,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 035 039,65	9 000,00	2 044 039,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 662,02	6 000,00	355 662,02
		4260	Zakup energii	84 000,00	10 000,00	94 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	5 000,00	123 000,00
	75095		Pozostała działalność	599 733,65	10 500,00	610 233,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 444,69	10 000,00	250 444,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 458,00	500,00	39 958,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**687 185,57**	**5 000,00**	**692 185,57**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	663 885,30	5 000,00	668 885,30
		4260	Zakup energii	43 100,00	5 000,00	48 100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**10 765 667,36**	**25 500,00**	**10 791 167,36**

80101		Szkoły podstawowe	6 273 912,00	-6 688,84	6 267 223,16
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245 238,00	2 320,00	247 558,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	555 604,00	320,00	555 924,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	760 040,69	-2 700,00	757 340,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 715,31	-2 499,00	45 216,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 909,13	-2 011,54	74 897,59
	4260	Zakup energii	255 467,00	35 000,00	290 467,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	-930,00	3 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 750,00	7 000,00	69 750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-700,00	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-740,00	14 260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 577,55	3 251,70	193 829,25
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 570 752,67	-44 000,00	3 526 752,67
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 461,79	-107,44	40 354,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 327,00	1,59	1 328,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 617,94	91,91	5 709,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00	-639,32	0,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,75	58,38	891,13
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	-50,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	176,00	-176,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 700,00	906,00	30 606,00
80104		Przedszkola	2 135 759,42	37 376,65	2 173 136,07
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 223,00	720,00	77 943,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 735,00	-4 000,00	411 735,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 750,44	12 583,00	272 333,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 067,72	-14,00	30 053,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 125,00	-500,00	8 625,00
	4260	Zakup energii	117 537,67	5 000,00	122 537,67
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-500,00	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	-400,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	1 500,00	19 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 500,00	15 000,00	63 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 889,81	10 810,65	75 700,46
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	957 760,00	-2 323,00	955 437,00
80107		Świetlice szkolne	156 498,97	-2 334,82	154 164,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 802,00	-200,00	5 602,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 564,39	-100,00	21 464,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 748,57	123,00	2 871,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 815,48	-1 194,82	3 620,66
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	110 800,00	-963,00	109 837,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	137 900,00	10 500,00	148 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 900,00	3 500,00	36 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	7 000,00	112 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	495 405,80	-1 424,94	493 980,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 525,83	-178,88	1 346,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 423,00	-3 000,00	353 423,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 382,00	1 201,00	61 583,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 741,00	-1 000,00	5 741,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 216,51	552,94	12 769,45
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	349 673,86	-4 373,86	345 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 118,00	-177,00	14 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 843,46	805,00	50 648,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 577,76	-534,86	1 042,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 991,02	533,00	13 524,02
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 528,09	-5 000,00	171 528,09
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	727 246,75	-7 446,75	719 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 547,00	-1 074,00	37 473,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 694,97	1 084,00	92 778,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 179,04	-2 300,00	11 879,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 327,70	-1 433,01	1 894,69
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-940,00	260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 580,76	-1 749,74	27 831,02

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-50,00	150,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 767,00	-300,00	1 467,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	507 532,90	-684,00	506 848,90
852			**Pomoc społeczna**	**822 821,24**	**-750,00**	**822 071,24**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 005,99	-750,00	96 255,99
		4300	Zakup usług pozostałych	13 889,00	-750,00	13 139,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**28 905,85**	**4 027,26**	**32 933,11**
	85322		Fundusz Pracy	0,00	4 027,26	4 027,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 027,26	4 027,26
855			**Rodzina**	**3 433 974,87**	**-7 400,00**	**3 426 574,87**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 276 555,00	-8 000,00	2 268 555,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 000,00	600,00	6 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	600,00	6 600,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 343 147,20**	**8 500,00**	**3 351 647,20**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	195 739,45	30 000,00	225 739,45
		4260	Zakup energii	136 610,11	30 000,00	166 610,11
	90095		Pozostała działalność	1 589 919,98	-21 500,00	1 568 419,98
		4300	Zakup usług pozostałych	454 129,78	-21 500,00	432 629,78
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 821 975,82**	**7 000,00**	**1 828 975,82**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 662 289,22	7 000,00	1 669 289,22
		4260	Zakup energii	44 000,00	7 000,00	51 000,00

Razem:	35 694 342,39	-219 122,74	35 475 219,65

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVII/393/2023

Rady Gminy Borowie

z dnia 28 grudnia 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	303 000,00	0,00	303 000,00	153 000,00				150 000,00	
3	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	150 000,00	1 000,00	151 000,00	151 000,00					
4	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Iwowem	56 000,00	0,00	56 000,00	16 000,00				40 000,00	
5	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Łopaciance	158 000,00		158 000,00	32 242,00				125 758,00	
6	921	92195	6050	Ułożenie ciągów pieszych przy budynku zabytkowego byłego kościoła w Borowiu	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00					
Ogółem A:					**677 000,00**	**1 000,00**	**678 000,00**	**362 242,00**	**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	100 000,00	-45 000,00	55 000,00	55 000,00					

			6100	2019-2023)	170 767,44	5 500,00	176 267,44					176 267,44	**
2	010	01043	6050 6370	Budowa infrastruktury wodnej na terenie Gminy Borowie (latach 2022-2023)	242 620,29 1 796 763,56	-120 000,00 0,00	122 620,29 1 796 763,56	122 620,29				1 796 763,56	*
3	010	01044	6050 6370	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Borowie (w latach 2022-2023)	177 162,81 1 000 077,42	-110 000,00 0,00	67 162,81 1 000 077,42	67 162,81				1 000 077,42	*
4	010	01044	6050 6100	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie (w latach: 2015-2023)	70 000,00 15 520,00	-30 000,00 -5 500,00	40 000,00 10 020,00	40 000,00 0,00				10 020,00	**
5	600	60016	6050 6059 6058	Przebudowa ul. Wierzbowej w miejscowości Głosków (w latach 2022-2023)	10 000,00 937 825,38 1 611 467,00	0,00 0,00 0,00	10 000,00 937 825,38 1 611 467,00	10 000,00 0,00 937 825,38 ***	1 611 467,00	0,00			
6	750	75023	6050	Opracowanie projektu i rozbudowa budynku Urzędu Gminy (w latach 2022-2025)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00					
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)	75 055,13	0,00	75 055,13	4 339,25 70 715,88 ****					
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 6057	Budowa publicznego żłobka w Borowiu (w latach 2019-2025)	530 066,40 420 000,00	0,00 0,00	530 066,40 420 000,00	130 066,40		420 000,00	400 000,00		

			6059		96 600,00	0,00	96 600,00	39 933,60				56 666,40			
10	900	90095	6050	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Borowie (w latach 2023-2027)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00							
11	921	92109	6050 6370	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamionka (w latach: 2021-2024)	247 939,43 959 849,79	0,00	247 939,43 959 849,79	247 939,43 0,00							959 849,79 *
12	926	92601	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym(w latach 2022-2027)	0,00	0,00	0,00	0,00							
13	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Borowiu-etap I (w latach 2022-2025)	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00							
14	921	92120	6050 6370	Prace konserwatorsko-restauratorskie zabytków na terenie Gminy Borowie (w latach 2023-2024)	25 536,60 0,00	0,00 0,00	25 536,60 0,00	25 536,60 0,00							0,00 *
Ogółem B:					**8 758 181,25**	**-305 000,00**	**8 453 181,25**	**1 868 039,64**	**0,00**	**1 611 467,00**	**0,00**	**630 696,40**	**400 000,00**	**3 942 978,21**	**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							
3	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego i wyposażenia samochodu dla OSP w Iwowem	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00							
4	853	85311	6300	Dofinansowanie do zakupu autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych wykorzystywanego przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Stoczku Łukowskim	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00							0,00
Ogółem C:					**286 994,47**	**0,00**	**286 994,47**	**286 994,47**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Razem A+B+C:					**9 722 175,72**	**-304 000,00**	**9 418 175,72**	**2 517 276,11**	**0,00**	**1 611 467,00**	**0,00**	**630 696,40**	**715 758,00**	**3 942 978,21**	**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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVII/393/2023
Rady Gminy Borowie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Plan finansowy jednostek oświatowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok

Jednostka budżetowa	Dział	Rozdział	§	treść	Dochody	zmiana	Plan dochodów po zmianie	Wydatki razem, w tym					
									bieżące	bieżące przed zmianą	zmiana	bieżące po zmianie	majątkowe
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7	8	8a	8b	8c	9
OŚWIATA I WYCHOWANIE					**600 390,00**	**-12 090,00**	**588 300,00**	**600 389,00**	**600 389,00**	**600 390,00**	**-12 090,00**	**588 300,00**	**0,00**
ZESPÓŁ OŚWIATOWY W BOROWIU					**391 440,00**	**560,00**	**392 000,00**	**391 439,00**	**391 439,00**	**391 440,00**	**560,00**	**392 000,00**	**0,00**
	801			**Oświata i wychowanie**	**391 440,00**	**560,00**	**392 000,00**	**391 439,00**	**391 439,00**	**391 440,00**	**560,00**	**392 000,00**	**0,00**
		80101		**Szkoły podstawowe**	**2 600,00**	**0,00**	**2 600,00**	**2 599,00**	**2 599,00**	**2 600,00**	**0,00**	**2 600,00**	**0,00**
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000,00		1 000,00						
			0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00		600,00						
			0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00						
			2400	***wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej***				0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00
			4210	***zakup materiałów i wyposażenia***				1 599,00	1 599,00	1 600,00	-1,00	1 599,00	0,00
			4240	***zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek***				1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00
		80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**388 840,00**	**560,00**	**389 400,00**	**388 840,00**	**388 840,00**	**388 840,00**	**560,00**	**389 400,00**	**0,00**

			0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	240 000,00	-25 000,00	215 000,00						
			0830	wpływy z usług	148 640,00	25 360,00	174 000,00						
			0920	pozostałe odsetki	200,00	200,00	400,00						
			2400	***wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej***				0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00
			4210	***zakup materiałów i wyposażenia***				200,00	200,00	200,00	100,00	300,00	0,00
			4220	***zakup środków żywności***				388 640,00	388 640,00	388 640,00	60,00	388 700,00	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ W GŁOSKOWIE					**206 950,00**	**-12 650,00**	**194 300,00**	**206 950,00**	**206 950,00**	**206 950,00**	**-12 650,00**	**194 300,00**	**0,00**
	801			**Oświata i wychowanie**	**206 950,00**	**-12 650,00**	**194 300,00**	**206 950,00**	**206 950,00**	**206 950,00**	**-12 650,00**	**194 300,00**	**0,00**
		80101		**Szkoły podstawowe**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000,00		1 000,00						
			0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00						
			4210	***zakup materiałów i wyposażenia***				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
			4240	***zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek***				1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	
		80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**204 950,00**	**-12 650,00**	**192 300,00**	**204 950,00**	**204 950,00**	**204 950,00**	**-12 650,00**	**192 300,00**	**0,00**
			0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	80 000,00	4 000,00	84 000,00						
			0830	wpływy z usług	124 800,00	-16 800,00	108 000,00						

			0920	pozostałe odsetki	150,00	150,00	300,00						
			2400	***wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej***				0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	
			4210	***zakup materiałów i wyposażenia***				150,00	150,00	150,00	150,00	300,00	
			4220	***zakup środków żywności***				204 800,00	204 800,00	204 800,00	-13 600,00	191 200,00	
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W IWOWEM					**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**
	801			**Oświata i wychowanie**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**
		80101		**Szkoły podstawowe**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**0,00**	**2 000,00**	**0,00**
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000,00		1 000,00						
			0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00						
			4210	***zakup materiałów i wyposażenia***				1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00
			4240	***zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek***				1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00
				OGÓŁEM:	**600 390,00**	**-12 090,00**	**588 300,00**	**600 389,00**	**600 389,00**	**600 390,00**	**-12 090,00**	**588 300,00**	**0,00**

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w planach dochodów budżetu w celu dostosowania ich do przewidywanego wykonania. Zmiany polegają na:

1) zmniejszeniu o kwotę 121 700,00 zł w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo,
2) zmniejszeniu o kwotę 40 000,00 zł w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa,
3) zmniejszeniu o kwotę 5 400,00 zł w dziale 750 Administracja publiczna,
4) zmniejszeniu o kwotę 57 000,00 zł w dziale 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem,
5) zwiększeniu o kwotę 5 000,00 zł w dziale 758 Różne rozliczenia z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych,
6) zwiększeniu o kwotę 2 100,00 zł w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu darowizny pieniężnej na rzecz ochrony środowiska,
7) zwiększeniu o kwotę 2 000,00 zł w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z tytułu wpłat za zużyte media w budynkach świetlic wiejskich.

Ponadto zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 3 877,26 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów zatrudnienia Asystenta rodziny oraz zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dziale 855 Rodzina o kwotę 8 000,00 zł.
W planach wydatków w dziale 853 wprowadza się dodatkowo środki własne w kwocie 150,00 zł pochodzące z działu 852 Pomoc społeczna.
W dziale 855 zmniejszenie dotyczy planowanych wpłat z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe.

W planach wydatków bieżących dokonuje się następujących zmian:

1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększa się plan o kwotę 2 500,00 zł na sfinansowanie dostawy energii do przepompowni ścieków,
2) w dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się plan o kwotę 40 500,00 zł na działalność statutową Urzędu Gminy,
3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan o kwotę 5 000,00 zł na dostawę energii i gazu do budynków strażnic OSP,
4) w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan o kwotę 25 500,00 zł na sfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Borowie w przedszkolach w innych gminach oraz na sfinansowanie dowożenia uczniów do szkół. Pozostałe zmiany dotyczą działalności statutowej jednostek oświatowych,
5) w dziale 852 Pomoc społeczna oraz w dziale 855 Rodzina zmiany w planach w kwocie 600,00 zł dotyczą zabezpieczenia środków na pobyt dziecka w rodzinie zastępczej,
6) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan o kwotę 30 000,00 zł na finansowanie oświetlenia ulicznego oraz zmniejsza się o kwotę 21 500,00 zł,
7) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan o kwotę 7 000,00 zł na sfinansowanie dostawy energii i gazu do budynków świetlic wiejskich.

W planach wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

1) w zadaniu pn. „Wykup gruntów pod drogi gminne:” zwiększa się plan o kwotę 1 000,00 zł (poz. 3 części A w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały),
2) w zadaniu pn. „Budowa gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Borowie” zmniejsza się plan o kwotę 45 000,00 zł ze środków własnych budżetu gminy (poz. 1 części B w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały) natomiast zwiększa się o 5 500.00 zł ze środków z RFIL,
3) w zadaniu pn. „Budowa infrastruktury wodnej na terenie Gminy Borowie” zmniejsza się plan o kwotę 120 000,00 zł (poz. 2 części B w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały),
4) w zadaniu pn. „Budowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Gminy Borowie” zmniejsza się plan o kwotę 110 000,00 zł (poz. 3 części B w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały),

5) w zadaniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie” zmniejsza się plan o kwotę 35 500,00 zł , z czego kwota 5 500,00 zł dotyczy środków z RFIL (poz. 4 części B w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały).

Poza ww. zmianami, dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek oświatowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, w brzmieniu określonym w załączniku nr 4 do niniejszej