

**UCHWAŁA NR XLVII/275/2022
RADY GMINY BOROWIE**

z dnia 20 czerwca 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 2021 r. poz. 305 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 31 363 594,94 zł
w tym:

- a) dochody bieżące 24 493 507,43 zł
- b) dochody majątkowe 6 579 574,11 zł

2. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 34 419 726,76 zł
w tym:

- a) wydatki bieżące 21 446 542,03 zł
- b) wydatki majątkowe 12 973 184,73 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. Załącznik nr 5 „Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami w 2022 roku” 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 3 „Plan finansowy jednostek oświatowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borowie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Szaniawska

Załącznik do uchwały Nr XLVII/275/2022

Rady Gminy Borowie

z dnia 20 czerwca 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	934 007,34	17 323,00	951 330,34
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	170 835,00	17 323,00	188 158,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	17 323,00	17 323,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	483 015,00	31 360,00	514 375,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 000,00	31 360,00	53 360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 360,00	31 360,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 118,31	30 000,00	72 118,31
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	30 000,00	34 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	30 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	15 697 517,57	182 669,00	15 880 186,57
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 704 109,00	182 669,00	5 886 778,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 704 109,00	182 669,00	5 886 778,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 350 652,56	-39 765,00	1 310 887,56
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 162 560,00	-109 764,00	1 052 796,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 162 560,00	-109 764,00	1 052 796,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	59 999,00	59 999,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	49 999,00	49 999,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	111 225,00	10 000,00	121 225,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				31 142 007,94	221 587,00	31 363 594,94

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/275/2022

Rady Gminy Borowie

z dnia 20 czerwca 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	43 125,91	-1 317,00	41 808,91
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	-1 317,00	33 683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-1 317,00	33 683,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 782,68	30 000,00	378 782,68
	75412		Ochotnicze straże pożarne	214 512,93	30 000,00	244 512,93
		4270	Zakup usług remontowych	36 100,00	30 000,00	66 100,00
801			Oświata i wychowanie	8 821 760,89	182 669,00	9 004 429,89
	80101		Szkoły podstawowe	5 664 708,13	182 669,00	5 847 377,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 000,00	25 496,00	597 496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	74 000,00	3 654,00	77 654,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 793 958,48	153 519,00	2 947 477,48
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 696 978,63	10 235,00	1 707 213,63
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 219 361,07	-109 764,00	1 109 597,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 301,07	46 801,00	61 102,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 133 660,00	-156 565,00	977 095,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	166 700,00	109 999,00	276 699,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	99 999,00	151 999,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	10 000,00	23 000,00
	90095		Pozostała działalność	188 550,00	10 000,00	198 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 000,00	25 000,00
Razem:				34 198 139,76	221 587,00	34 419 726,76

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	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00			0,00		
3	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00					
4	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					
5	750	75095	6057	Program Cyfrowa Gmina	156 930,00	0,00	156 930,00	0,00		156 930,00			
6	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Kamionka	13 000,00	10 000,00	23 000,00	13 000,00			10 000,00		
Ogółem A:					609 930,00	10 000,00	619 930,00	453 000,00		0,00	156 930,00	10 000,00	0,00
B. Zadania wieloletnie obejmujące rok 2022													
1	010	01043	6050	Budowa gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Borowie (w latach 2019-2022)	1 853 880,60		1 853 880,60	430 000,00				1 423 880,60	**
2	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie (w latach: 2015-2023)	481 114,29	0,00	481 114,29	209 900,00				271 214,29	**

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)	6 667 957,51	0,00	6 667 957,51	400 000,00				6 267 957,51	*	
5	750	75023	6050	Opracowanie projektu i rozbudowa budynku Urzędu Gminy (w latach 2022-2025)	100 000,00		100 000,00	100 000,00						
6	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						
7	900	90095	6050	Opracowanie projektu i wykup gruntów pod zbiornik retencyjny w miejscowości Borowie (w latach: 2016-2022)	30 000,00		30 000,00	30 000,00						
8	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamionka (w latach: 2021-2023)	100 000,00		100 000,00	100 000,00						
Ogółem B:					12 327 628,82	0,00	12 327 628,82	2 750 104,14		0,00	0,00	0,00	9 577 524,68	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	853	85311	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miętnem	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00					0,00	
Ogółem C:					25 625,91	0,00	25 625,91	25 625,91		0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem A+B+C:					12 963 184,73	10 000,00	12 973 184,73	3 228 730,05		0,00	156 930,00	10 000,00	9 577 524,68	0,00

legenda:

*	zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład
**	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
***	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/275/2022

Rady Gminy Borowie

z dnia 20 czerwca 2022 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami w 2022 roku

Dochody					Wydatki						
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	Dział	Rozdział	§	Plan	z tytułu prowadzenia gospodarki odpadami	Dział	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	900	90002	0490	1 052 796,00	funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami	900	90002	4300	1 121 304,00	-162 092,00	959 212,00
					funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami	900	90002	4210	0,00	46 801,00	46 801,00
					edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	900	90002	4300	10 000,00	5 527,00	15 527,00
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4300	2 356,00		2 356,00
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4010	56 472,00		56 472,00
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4110	9 657,00		9 657,00
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4120	1 384,00		1 384,00
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4210	4 801,07	0,00	4 801,07
					edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	900	90002	4210	9 500,00	0,00	9 500,00
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4360	540,00		540,00
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4700	2 500,00	0,00	2 500,00

					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4710	847,00		847,00
Ogółem				1 052 796,00					1 219 361,07	-109 764,00	1 109 597,07

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/275/2022

Rady Gminy Borowie

z dnia 20 czerwca 2022 r.

Plan finansowy jednostek oświatowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na 2022 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					355 814,00	1 900,00	358 214,00	357 914,00	357 914,00	356 314,00	1 900,00	358 214,00	0,00
ZESPÓŁ OŚWIATOWY W BOROWIU					248 356,00	1 600,00	250 456,00	250 456,00	250 456,00	248 856,00	1 600,00	250 456,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie			248 356,00	1 600,00	250 456,00	250 456,00	250 456,00	248 856,00	1 600,00	250 456,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe		4 000,00	1 600,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	4 500,00	1 600,00	6 100,00	0,00
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000,00		2 000,00						
			0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	1 600,00	2 100,00						
			0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00		2 000,00						
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				4 100,00	4 100,00	2 500,00	1 600,00	4 100,00	0,00
			4240	<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>				2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		244 356,00	0,00	244 356,00	244 356,00	244 356,00	244 356,00	0,00	244 356,00	0,00

			0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 936,00		135 936,00						
			0830	wpływy z usług	108 320,00		108 320,00						
			0920	pozostałe odsetki	100,00		100,00						
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>			100,00	100,00	100,00		100,00	0,00	
			4220	<i>zakup środków żywności</i>			244 256,00	244 256,00	244 256,00		244 256,00	0,00	
ZESPÓŁ SZKÓŁ W GŁOSKOWIE					105 458,00	300,00	105 758,00	105 458,00	105 458,00	105 458,00	300,00	105 758,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie			105 458,00	300,00	105 758,00	105 458,00	105 458,00	105 458,00	300,00	105 758,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe		2 000,00	300,00	2 300,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	300,00	2 300,00	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	0,00	300,00	300,00						
			0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00						
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>			1 000,00	1 000,00	1 000,00	300,00	1 300,00		
			4240	<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>			1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00		
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		103 458,00	0,00	103 458,00	103 458,00	103 458,00	103 458,00	0,00	103 458,00	0,00
			0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 550,00		40 550,00						
			0830	wpływy z usług	62 808,00		62 808,00						
			0920	pozostałe odsetki	100,00		100,00						

			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				100,00	100,00	100,00		100,00	
			4220	<i>zakup środków żywności</i>				103 358,00	103 358,00	103 358,00		103 358,00	
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	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>			1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00	0,00
			4240	<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>			1 000,00	1 000,00	1 000,00			1 000,00	0,00
OGÓLEM:					355 814,00	1 900,00	358 214,00	357 914,00	357 914,00	356 314,00	1 900,00	358 214,00	0,00

UZASADNIENIE

Zwiększenie planu dochodów w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 17 323,00zł dotyczy zwrotu podatku VAT za lata ubiegłe.

Zwiększenie planu dochodów w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 31 360,00 zł dotyczy otrzymanego zwrotu kosztów zakwaterowania i wyżywienia Uchodźców z Ukrainy, zamieszkałych w gminnym lokalu.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 30 000,00 zł, dotyczy otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na remont strażnicy OSP w Chrominie.

Zwiększa się plan dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 182 669,00 zł na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.1.g. Zwiększenie dotyczy subwencji oświatowej. Po stronie wydatków wymienione środki wprowadza się do działu 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe.

W związku z obniżeniem opłaty za odbiór odpadów komunalnych od dnia 1.07.2022 r., zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 o kwotę 109 764,00 zł (załącznik nr 4 do niniejszej uchwały).

Ponadto w wymienionym dziale zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 49 999,00 zł, w związku z otrzymaną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego na wymianę opraw oświetlenia ulicznego oraz otrzymanymi dotacjami z UM w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” w kwocie 20 000,00 zł.

Dotacje z MIAS stanowią dofinansowanie zakupu urządzeń na plac zabaw w Słupie Drugim oraz dofinansowanie budowy linii oświetlenia drogowego w miejscowości Kamionka (poz.6 część A w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały).

Poza ww. zmianami zmniejsza się plan wydatków w dziale 710 działalność usługowa o kwotę 1 317,00 zł , jak też zwiększa się plan wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 50 000,00 zł stanowiący środki własne do wymiany opraw oświetlenia.

Wprowadza się także zmiany do planów finansowych jednostek oświatowych gromadzących dochody nadzielonym rachunku bankowym zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.