

**UCHWAŁA NR XLVIII/280/2022
RADY GMINY BOROWIE**

z dnia 20 lipca 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 36 514 790,36 zł
w tym:

a) dochody bieżące 24 604 761,56 zł

b) dochody majątkowe 11 910 028,80 zł

2. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 39 570 922,18 zł
w tym:

a) wydatki bieżące 21 553 726,33 zł

b) wydatki majątkowe 18 017 195,85 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 XLVIII/280/2022

Rady Gminy Borowie

z dnia 20 lipca 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	164 000,00	164 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	164 000,00	164 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	164 000,00	164 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 063,61	50 000,00	142 063,61
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 000,00	50 000,00	84 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	20 000,00	50 000,00
758			Różne rozliczenia	15 909 847,57	4 878 381,12	20 788 228,69
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 270 667,57	4 878 381,12	11 149 048,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 710,06	2 439,83	5 149,89
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 267 957,51	4 875 941,29	11 143 898,80
Razem:				31 422 409,24	5 092 381,12	36 514 790,36

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/280/2022

Rady Gminy Borowie

z dnia 20 lipca 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 633 131,41	-217 560,17	2 415 571,24
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 854 280,60	-220 000,00	1 634 280,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 853 880,60	-220 000,00	1 633 880,60
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	534 888,47	2 439,83	537 328,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 114,29	2 439,83	528 554,12
600			Transport i łączność	9 500 597,93	5 360 571,29	14 861 169,22
	60016		Drogi publiczne gminne	9 500 597,93	5 360 571,29	14 861 169,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 152 138,93	5 360 571,29	14 512 710,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 900,00	10 000,00	55 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 300,00	10 000,00	53 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 200,00	10 000,00	49 200,00
710			Działalność usługowa	41 808,91	-10 000,00	31 808,91
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 683,00	-10 000,00	23 683,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 683,00	-10 000,00	23 683,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 727,98	61 500,00	460 227,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	244 512,93	64 000,00	308 512,93
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 000,00	-6 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	40 000,00	66 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 100,00	30 000,00	96 100,00
	75495		Pozostała działalność	74 063,61	-2 500,00	71 563,61
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500,00	-2 500,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	462 950,00	-112 130,00	350 820,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	347 300,00	-105 000,00	242 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-99 000,00	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	28 800,00	-7 130,00	21 670,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	-4 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-3 130,00	2 370,00

926			Kultura fizyczna	287 375,91	0,00	287 375,91
	92601		Obiekty sportowe	250 875,91	0,00	250 875,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 508,00	-12 000,00	118 508,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	12 000,00	30 000,00
Razem:				34 478 541,06	5 092 381,12	39 570 922,18

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 i 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	228 000,00	328 000,00	164 000,00				164 000,00	
3	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00					
4	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Borowie -etap II	0,00	5 132 571,29	5 132 571,29	256 630,00					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	750	75095	6057	Program Cyfrowa Gmina	156 930,00	0,00	156 930,00	0,00			156 930,00		
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	

Ogółem A:					619 930,00	5 360 571,29	5 980 501,29	773 630,00		0,00	156 930,00	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)	1 853 880,60	-220 000,00	1 633 880,60	210 000,00					1 423 880,60	**
2	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie (w latach: 2015-2023)	481 114,29	2 439,83	483 554,12	209 900,00					273 654,12	**
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	0,00	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	-99 000,00	1 000,00	1 000,00						
Ogółem B:					12 327 628,82	-316 560,17	12 011 068,65	2 431 104,14		0,00	0,00	0,00	9 579 964,51	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 Miętmem	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:					12 973 184,73	5 044 011,12	18 017 195,85	3 230 360,05		0,00	156 930,00	174 000,00	14 455 905,80	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 600 Transport i łączność o kwotę 164 000,00zł dotyczy otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Laliny-Iwowe”.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa łącznie o kwotę 50 000,00 zł, dotyczy otrzymanej dotacji z WFOŚ i GW w Warszawie na dofinansowanie termomodernizacji budynku OSP w Iwowie – 30 000,00 zł oraz dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek OSP w Borowiu i w Chrominie – 20 000,00 zł.

Poza tym dokonane zmiany w planach wydatków w ww. dziale dotyczą zabezpieczenia wkładu własnego do zakupu wyposażenia.

Zwiększa się plan dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 2 439,83 zł z tytułu kapitalizacji odsetek na wyodrębnionym rachunku bankowym dla środków z RFIL, które przeznacza się na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie” (poz. 2 części B w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały), jak też zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 875 941,29 zł w związku z otrzymanymi środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na modernizację dróg gminnych- etap II.

W zakresie wydatków bieżących dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan o kwotę 10 000,00 zł w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami gminnymi,
- 2) zmniejsza się plan w dziale 710 Działalność usługowa o kwotę 10 000,00 zł,
- 3) zmniejsza się plan o kwotę 13 130,00 zł w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- 4) w dziale 926 Kultura fizyczna zmiany dotyczą wynagrodzeń bezosobowych pracowników zatrudnionych na hali sportowej.

W planach wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmniejsza się plan o kwotę 220 000,00 zł w zadaniu pn. „Budowa gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Borowie” (poz. 1 części B w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały),
- 2) zwiększa się plan o kwotę 228 000,00 zł w zadaniu pn. Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Laliny-Iwowe” (poz. 2 części A w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały),
- 3) wprowadza się zadanie w 95% finansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Borowie-etap II” z planem wydatków w kwocie 5 132 571,29 zł (poz. 4 części A w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały),
- 4) zmniejsza się plan o kwotę 99 000,00 zł w zadaniu pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamionka” (poz. 8 części B w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały).