

**UCHWAŁA NR LI/291/2022
RADY GMINY BOROWIE**

z dnia 29 września 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 41 196 629,00 zł
w tym:

a) dochody bieżące 28 982 956,78 zł

b) dochody majątkowe 12 213 672,22 zł

2. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 44 549 072,81 zł
w tym:

a) wydatki bieżące 25 915 076,96 zł

b) wydatki majątkowe 18 633 995,85 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

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 932,01	243 952,00	421 884,01
	75495		Pozostała działalność	84 932,01	243 952,00	328 884,01
		0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	100,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	-100,00	0,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 406,91	3 406,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	250 015,00	250 015,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 469,91	-9 469,91	0,00
758			Różne rozliczenia	21 012 252,93	12 814,00	21 025 066,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	231 603,24	12 814,00	244 417,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 851,00	107 994,00	124 845,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	95 180,00	-95 180,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 149 048,69	0,00	11 149 048,69
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 143 898,80	-11 143 898,80	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	11 143 898,80	11 143 898,80
852			Pomoc społeczna	1 015 324,00	3 587 168,00	4 602 492,00
	85295		Pozostała działalność	700 489,00	3 587 168,00	4 287 657,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 664,00	70 016,00	72 680,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 427,00	3 831 120,00	3 840 547,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	313 968,00	-313 968,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 752,00	0,00	38 752,00
	85495	Pozostała działalność	10 792,00	0,00	10 792,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 792,00	10 792,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 792,00	-10 792,00	0,00
855		Rodzina	4 782 025,00	0,00	4 782 025,00
	85595	Pozostała działalność	2 534,00	0,00	2 534,00
	2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 534,00	2 534,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 030,00	-2 030,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	504,00	-504,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 310 887,56	35 000,00	1 345 887,56
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	35 000,00	56 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	35 000,00	56 000,00
Razem:			37 317 695,00	3 878 934,00	41 196 629,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/291/2022

Rady Gminy Borowie

z dnia 29 września 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 441 871,24	0,00	2 441 871,24
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 549 580,60	0,00	1 549 580,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 549 180,60	-1 423 880,60	125 300,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 423 880,60	1 423 880,60
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	648 328,30	0,00	648 328,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 554,12	-273 654,12	365 900,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	273 654,12	273 654,12
600			Transport i łączność	15 283 953,45	0,00	15 283 953,45
	60016		Drogi publiczne gminne	15 283 953,45	0,00	15 283 953,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 932 410,22	-11 143 898,80	3 788 511,42
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	11 143 898,80	11 143 898,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	666 096,38	255 952,00	922 048,38
	75412		Ochotnicze straże pożarne	478 512,93	33 020,00	511 532,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	3 000,00	69 000,00
		4260	Zakup energii	40 199,93	3 020,00	43 219,93
		4270	Zakup usług remontowych	96 100,00	27 000,00	123 100,00
	75495		Pozostała działalność	107 432,01	222 932,00	330 364,01
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	243 440,00	243 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 777,54	-2 777,54	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,46	-477,46	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,05	-68,05	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	-2 800,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 604,05	-9 083,86	18 520,19
		4220	Zakup środków żywności	31 687,42	-7 200,00	24 487,42
		4300	Zakup usług pozostałych	25 478,91	-8 083,00	17 395,91

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	595,86	595,86
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 063,00	6 063,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 777,54	2 777,54
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	545,51	545,51
801			Oświata i wychowanie	9 192 876,89	12 814,00	9 205 690,89
	80195		Pozostała działalność	214 509,29	12 814,00	227 323,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 460,99	-10 460,99	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 414,76	-1 414,76	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 694,38	-22 174,38	520,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 174,38	22 174,38
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 095,36	71 844,56	85 939,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 129,87	-61 129,87	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 755,64	13 975,06	16 730,70
852			Pomoc społeczna	1 459 114,13	3 587 168,00	5 046 282,13
	85295		Pozostała działalność	700 489,00	3 587 168,00	4 287 657,00
		3110	Świadczenia społeczne	667 583,40	3 455 358,00	4 122 941,40
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 520,00	57 342,00	59 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 334,69	30 755,45	39 090,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 472,95	5 253,66	6 726,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,20	753,50	957,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 875,26	21 170,00	24 045,26
		4260	Zakup energii	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 498,50	960,00	12 458,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	118,00	118,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 757,39	1 757,39
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 900,00	5 900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	664,55	664,55
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	135,45	135,45

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	55 752,00	0,00	55 752,00
	85495		Pozostała działalność	10 792,00	0,00	10 792,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 042,00	-10 042,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	750,00	-750,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	10 792,00	10 792,00
855			Rodzina	4 797 025,00	0,00	4 797 025,00
	85595		Pozostała działalność	2 534,00	0,00	2 534,00
		3110	Świadczenia społeczne	496,00	-496,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	496,00	2 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	-8,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	8,00	38,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 684 213,63	35 000,00	1 719 213,63
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 000,00	35 000,00	49 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 368,00	16 800,00	26 168,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 601,95	2 887,92	4 489,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,52	411,60	641,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,53	13 700,00	16 500,53
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,48	700,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 820,00	-12 000,00	338 820,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	21 670,00	-3 000,00	18 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
Razem:				40 670 138,81	3 878 934,00	44 549 072,81

Plan wydatków majątkowych na 2022 rok

L p.	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	5 450 071,29	-4 875 941,29	574 130,00	574 130,00					4 875 941,29
			6370		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	750	75095	6057	Program Cyfrowa Gmina	156 930,00	0,00	156 930,00	0,00			156 930,00		

7	801	80101	6060	Wykup gruntu na powiększenie działki szkolnej w Głoskowie	28 600,00	0,00	28 600,00	28 600,00			0,00		
8	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:					6 411 001,29	0,00	6 411 001,29	1 204 130,00		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)	1 549 180,60	-1 423 880,60	125 300,00	125 300,00				0,00	
			6100		0,00	1 423 880,60	1 423 880,60				1 423 880,60	**	
2	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie (w latach: 2015-2023)	594 554,12	-273 654,12	320 900,00	320 900,00				0,00	
			6100		0,00	273 654,12	273 654,12				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	-6 267 957,51	400 000,00	400 000,00				0,00	
			6370		0,00	6 267 957,51	6 267 957,51				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)	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00					
8	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamionka (w latach: 2021-2023)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00					

Ogółem B:				12 027 368,65	0,00	12 027 368,65	2 447 404,14	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	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:												
				18 633 995,85	0,00	18 633 995,85	3 847 160,05	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

Dokonane zmiany w planach dochodów i wydatków zwarte w załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały, dotyczą dostosowania klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków do zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r.

Zmiany dotyczą otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na działania związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w łącznej kwocie 431 943,91 zł (zadania bieżące), otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 11 143 898,80 zł (zadania majątkowe), a także zmiany klasyfikacji wydatków dla środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w łącznej kwocie 1 697 534,72 zł (zadania majątkowe).

Zadaniami majątkowymi realizowanymi przy udziale środków z RFPŁ są:

- 1) Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Borowie – etap II” (poz. 4 części A w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały),
- 2) Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Borowie (poz. 4 części B w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały).

Zadaniami majątkowymi realizowanymi przy udziale środków z RFIL są:

- 1) Budowa gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Borowie (poz. 1 części B w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały),
- 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie (poz. 2 części B w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały).

Poza ww. zmianami zwiększa się plan dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 12 814,00 zł, w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe. Po stronie wydatków otrzymane środki wprowadza się do działu 801 Oświata i wychowanie.

Wprowadza się plan dochodów i wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna w kwocie 3 831 120,00 zł na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi zadania.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 35 000,00 zł, w związku z wydłużeniem okresu obowiązywania porozumienia zawartego z WFOŚ i GW w sprawie utworzenia w Urzędzie Gminy w Borowiu punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”.

Dokonywane są także zmiany w planach wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w celu zabezpieczenia środków na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP oraz na odnowienie pomieszczeń w budynku OSP w Głoskowie po pobycie uchodźców z Ukrainy.

Poza tym zmniejsza się plan wydatków w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 12 000,00 zł.