

**UCHWAŁA NR XXIX/177/2021
RADY GMINY BOROWIE**

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305) **Rada Gminy Borowie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy Borowie - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Borowie - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dochody ogółem po zmianie wynoszą 27 375 597,00 zł
w tym:

a) dochody bieżące 26 757 597,00 zł

b) dochody majątkowe 618 000,00 zł

2. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 29 076 899,37 zł
w tym:

a) wydatki bieżące 22 790 747,02 zł

b) wydatki majątkowe 6 286 152,35 zł.

§ 3. W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 1 333,12 zł tj. do kwoty 1 701 302,37 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) 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 1 701 302,37 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3 001 333,12 zł** z następujących tytułów:

a) 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 3 001 333,12 zł.

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

§ 5. Tabela nr 2c „Plan wydatków majątkowych na 2021 rok” do Uchwały Nr XXV/149/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2021 rok po zmianach, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 5 „Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami w 2021 roku” do Uchwały Nr XXV/149/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2021 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 4 „Gminny Program profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku” do Uchwały Nr XXV/149/2020 Rady Gminy Borowie z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2021 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borowie.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr XXIX/177/2021

Rady Gminy Borowie

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	336 958,00	450 000,00	786 958,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	336 958,00	450 000,00	786 958,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	89 000,00	450 000,00	539 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 135 122,00	0,00	6 135 122,00
	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	1 541 655,00	-1 000,00	1 540 655,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 896,00	1 000,00	94 896,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 000,00	1 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	16 499,00	21 499,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	16 499,00	16 499,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 499,00	16 499,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	972 611,00	200 816,00	1 173 427,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	946 184,00	200 816,00	1 147 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	946 184,00	200 816,00	1 147 000,00
Razem:				26 708 282,00	667 315,00	27 375 597,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/177/2021

Rady Gminy Borowie

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 674 050,00	-398 000,00	4 276 050,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 661 550,00	-398 000,00	4 263 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 653 850,00	-398 000,00	4 255 850,00
600			Transport i łączność	865 200,35	636 000,00	1 501 200,35
	60016		Drogi publiczne gminne	865 200,35	636 000,00	1 501 200,35
		4270	Zakup usług remontowych	48 525,12	136 000,00	184 525,12
		4300	Zakup usług pozostałych	47 400,00	50 000,00	97 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	450 000,00	900 000,00
750			Administracja publiczna	2 693 076,19	0,00	2 693 076,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 371 186,14	0,00	2 371 186,14
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 750,00	-14 000,00	10 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 834 709,83	200 000,00	8 034 709,83
	80101		Szkoły podstawowe	5 118 789,13	200 000,00	5 318 789,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	622 000,00	200 000,00	822 000,00
851			Ochrona zdrowia	91 396,00	17 832,12	109 228,12
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	61 296,00	1 333,12	62 629,12
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 333,12	1 333,12
	85195		Pozostała działalność	0,00	16 499,00	16 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 037,65	10 037,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 716,45	1 716,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	245,90	245,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 499,00	1 499,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 440 253,36	200 816,00	1 641 069,36
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	946 184,00	200 816,00	1 147 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 000,00	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 840,00	6 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	980,00	980,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00		5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00		10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	946 184,00	135 356,00		1 081 540,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	540,00		540,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00		1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00		600,00
926			Kultura fizyczna	213 293,34	12 000,00		225 293,34
	92601		Obiekty sportowe	188 793,34	12 000,00		200 793,34
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	12 000,00		14 000,00
Razem:				28 408 251,25	668 648,12		29 076 899,37

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/177/2021
Rady Gminy Borowie
z dnia 27 kwietnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2021 r
1	2	3	4
1.	Dochody		27 375 597,00
2.	Wydatki		29 076 899,37
3.	Wynik budżetu		-1 701 302,37
Przychody ogółem:			3 001 333,12
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	3 001 333,12
5.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
8.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			1 300 030,75
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	900 000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	400 030,75
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Plan wydatków majątkowych na 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2021 rok	Zmiana	Plan po zmianie na 2021 rok	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 miejscowościach Wilchta - Głusków	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00					
2	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie gminy Borowie	350 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00					
3	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Gościewicz, Brzuskowola, Filipówka	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00					
4	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00					
5	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00					
6	754	75412	6050	Wykonanie projektu rozbudowy budynku OSP w Borowiu	35 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	*				
7	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na gruntach gminnych w Głuskowie wraz z ogrodzeniem placu	40 588,46	0,00	40 588,46	40 588,46	*				
8	900	90095	6050	Wykonania i zgospodarowanie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Wilchcie	22 355,72	0,00	22 355,72	22 355,72	*				
9	900	90095	6060	Zakup gruntu z przeznaczeniem na plac zabaw w Słupie Drugim	15 300,84	0,00	15 300,84	15 300,84	*				
10	921	92109	6050	Budowa ogrodzenia placu świetlicy wiejskiej w Łopaciance	16 057,33	0,00	16 057,33	16 057,33	*				
Ogółem A:					589 302,35	464 000,00	1 053 302,35	1 053 302,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
B. Zadania wieloletnie obejmujące rok 2021													
1	010	01010	6050	Budowa gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Borowie (w latach 2019-2022)	1 670 000,00	0,00	1 670 000,00	170 000,00					1 500 000,00 **

2	010	01010	605 0	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie (w latach: 2015-2022)	2 955 850,00	-398 000,00	2 557 850,00	1 057 850,00							1 500 000,00	**
3	010	01010	605 0	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jazwiny (w latach 2021-2022)	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00								
4	801	80101	605 0	Rozbudowa budynku szkolnego w Głoskowie (w latach 2018-2021)	622 000,00	0,00	622 000,00	622 000,00								
5	801	80101	605 0	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Iwowie, w tym o budowę sali gimnastycznej z zapleczem (w latach 2018-2024)	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00								
6	855	85516	605 0	Budowa publicznego żłobka w Borowiu (w latach 2019-2023)	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00								
7	900	90095	605 0	Opracowanie projektu i wykup gruntów pod zbiornik retencyjny w miejscowości Borowie (w latach:2016-2021)	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00								
Ogółem B:					5 425 850,00	-198 000,00	5 227 850,00	2 227 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
C. Wydatki majątkowe realizowane w drodze umów lub porozumień																
1	710	71095	663 9	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (w latach 2016-2019)	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00								
Ogółem C:					5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem A+B+C:					6 020 152,35	266 000,00	6 286 152,35	3 286 152,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00

legenda:

*	zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego
**	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami w 2021 roku

Dochody				Wydatki					
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	Dział	Rozdział	§	Plan	z tytułu prowadzenia gospodarki odpadami	Dział	Rozdz.	§	Plan
	900	90002	0490	1 147 000,00	funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami	900	90002	4300	1 076 184,00
					edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	900	90002	4300	3 000,00
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4300	2 356,00
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4010	40 000,00
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4110	6 840,00
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4120	980,00
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4170	5 000,00
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4210	7 000,00
					edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	900	90002	4210	3 000,00
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4360	540,00
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4700	1 500,00
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4710	600,00
Ogółem				1 147 000,00					1 147 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX/177/2021

Rady Gminy Borowie

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku

Dochody					Wydatki						
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	756	75618	0480	64 396,00		851	85154	4170	9 100,00		9 100,00
						851	85154	4210	24 196,00		24 196,00
						851	85154	4300	28 000,00		28 000,00
						851	85154	4700	0,00	1 333,12	1 333,12
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.		Plan	Plan	Plan
						851	85153	4300	3 100,00		3 100,00
Ogółem				64 396,00					64 396,00	1 333,12	65 729,12

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 450 000,00 zł w związku ze sprzedażą zabudowanej nieruchomości (budynek po byłej szkole) położonej w miejscowości Brzuskowola na działkach nr 72/1 i 54/3.

Środki ze sprzedaży zostają skierowane na wydatki inwestycyjne tj na modernizację dróg w miejscowościach Gościewicz, Brzuskowola i Filipówka – dział 600 rozdział 60016 (poz. 3 w części A w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały).

Ponadto w dziale 600 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 186 000,00 zł z przeznaczeniem na remont nawierzchni dróg gminnych i na wznowienie granic dróg gminnych.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, dokonane zmiany dotyczą wprowadzenia planu dochodów dla rekompensaty za niepobieranie w 2021 roku opłaty targowej. Gmina otrzymała rekompensatę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

W dziale 851 Ochrona zdrowia wprowadza się plan dochodów i wydatków w kwocie 16 499,00 zł dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na wydatki związane z organizacją punktów informacji telefonicznej o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Ponadto w dziale 851 w rozdziale 85154 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1333,12 zł. Zwiększenie dotyczy nie wykorzystanych środków w 2020 roku na wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Przeciwdziałania Narkomanii oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pochodzących z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 roku i w latach poprzednich. W wyniku wprowadzonych zmian, zmianie ulega załącznik nr 4 do uchwały budżetowej na 2021 rok.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 200 816,00 zł. Zwiększenie dochodów dotyczy wnoszonych opłat za odbiór odpadów komunalnych, którego dokonuje się na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji.

Tym samym zwiększa się o ww. kwotę plan wydatków związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami w 2021 roku. Plan wydatków po zmianie określa załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

Poza wyżej wymienionymi zmianami, w planach wydatków zmniejsza się plan o kwotę 398 000,00 zł w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie” (poz. 2 w części B w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały).

W dziale 750 Administracja publiczna wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. „Zakup kserokopiarki” z planem wydatków w kwocie 14 000,00 zł (poz. 5 w części A w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały).

W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się plan wydatków w kwocie 200 000,00 zł dla wieloletniego zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Iwowie, w tym o budowę sali gimnastycznej z zapleczem” (poz. 5 w części B w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały).

W dziale 926 Kultura fizyczna zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 000,00 zł, z przeznaczeniem na remont obróbek blacharskich na budynku hali sportowej.

W wyniku dokonanych zmian zwiększa się deficyt budżetu i przychody budżetu o kwotę 1 333,12 zł. Są to nie wykorzystane w 2020 roku środki pozostające na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na działalność GKRPA i GKPN.

Po zmianie deficyt budżetu wynosi 1 701 302,37 zł, natomiast przychody 3 001 333,12 zł.