

**UCHWAŁA NR LII/296/2022
RADY GMINY BOROWIE**

z dnia 27 października 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 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 44 648 233,67 zł
w tym:

- a) dochody bieżące 32 464 525,45 zł
- b) dochody majątkowe 12 183 708,22 zł

2. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 47 006 177,48 zł
w tym:

- a) wydatki bieżące 28 354 431,97 zł
- b) wydatki majątkowe 18 651 745,51 zł.

§ 3. W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 994 500,00 zł, tj. do kwoty 2 357 943,81 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 2 357 943,81 zł.

§ 4. 1. Ustala przychody budżetu w kwocie 3 633 631,82 zł z następujących tytułów:

- 1) 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 3 633 631,82, w tym:
 - a) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 1 614 472,28 zł,
 - b) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 692 384,83 zł,
 - c) środki wynikające z rozliczenia dochodów z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na działalność GKRPA i GKPN w kwocie 16 481,68 zł,
 - d) środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków na zadania służące przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 3 491,96 zł,
 - e) środki wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami w kwocie 56 801,07 zł,
 - f) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych w ramach konkursu Rosnąca Odporność w kwocie 250 000,00 zł,

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

§ 5. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 2 „Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” 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

§ 7. Załącznik nr 7 „Zadania służące przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borowie.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Szaniawska

Załącznik do uchwały Nr LII/296/2022

Rady Gminy Borowie

z dnia 27 października 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2022 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 140 590,15 | -29 393,00 | 1 111 197,15 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 511 310,00 | -29 964,00 | 481 346,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 88 000,00 | -29 964,00 | 58 036,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 441 122,15 | 571,00 | 441 693,15 |
| | | 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 | 1 000,00 | 571,00 | 1 571,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 814 375,00 | 600,00 | 814 975,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 53 360,00 | 600,00 | 53 960,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 31 360,00 | 600,00 | 31 960,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 239 716,00 | 5 700,00 | 245 416,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 5 700,00 | 5 700,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 5 700,00 | 5 700,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 413 067,71 | 0,00 | 413 067,71 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 329 067,71 | 0,00 | 329 067,71 |
| | | 2080 | Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 3 494,61 | -3 494,61 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 250 111,00 | 3 494,61 | 253 605,61 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 155 732,00 | 2 905 950,53 | 9 061 682,53 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 607 892,00 | 1 623,00 | 609 515,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 23 100,00 | 1 623,00 | 24 723,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | 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 | 1 705 444,00 | 15 000,00 | 1 720 444,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 20 000,00 | 15 000,00 | 35 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 118 548,00 | 908,96 | 119 456,96 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 17 500,00 | 908,96 | 18 408,96 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 698 748,00 | 2 888 418,57 | 6 587 166,57 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 688 631,00 | 2 888 418,57 | 6 577 049,57 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 21 025 066,93 | 28 611,66 | 21 053 678,59 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 244 417,24 | 25 862,00 | 270 279,24 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 19 000,00 | 8 000,00 | 27 000,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 124 845,00 | 17 862,00 | 142 707,00 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 11 149 048,69 | 2 749,66 | 11 151 798,35 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 149,89 | 2 749,66 | 7 899,55 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 476 853,13 | 90 398,00 | 567 251,13 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 100,00 | 500,00 | 4 600,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 400,00 | 500,00 | 1 900,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 89 898,00 | 89 898,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 17 981,00 | 17 981,00 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 71 917,00 | 71 917,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 820 244,00 | 89 708,00 | 4 909 952,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 2 160,00 | 1 070,00 | 3 230,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 160,00 | 1 070,00 | 3 230,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 478 244,00 | 88 638,00 | 4 566 882,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 840 547,00 | 88 638,00 | 3 929 185,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 664 354,00 | 0,00 | 4 664 354,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 7 609,00 | 0,00 | 7 609,00 |
| | | 2080 | Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 7 609,00 | -7 609,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 7 609,00 | 7 609,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 345 887,56 | 2 100,00 | 1 347 987,56 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 121 225,00 | 2 100,00 | 123 325,00 |
| | | 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 | 29 936,00 | 500,00 | 30 436,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 000,00 | 500,00 | 4 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | 500,00 | 4 500,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 181 200,00 | 35 100,00 | 216 300,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 181 200,00 | 35 100,00 | 216 300,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 5 100,00 | 5 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 80 000,00 | 30 000,00 | 110 000,00 |
| Razem: | | | | 41 518 958,48 | 3 129 275,19 | 44 648 233,67 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/296/2022

Rady Gminy Borowie

z dnia 27 października 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2022 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 2 652 131,05 | 2 749,66 | 2 654 880,71 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 648 328,30 | 2 749,66 | 651 077,96 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 273 654,12 | 2 749,66 | 276 403,78 |
| 600 | | | Transport i łączność | 15 283 953,45 | 220 000,00 | 15 503 953,45 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 15 283 953,45 | 220 000,00 | 15 503 953,45 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 50 000,00 | 85 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 87 000,00 | 60 000,00 | 147 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 884,23 | 110 000,00 | 210 884,23 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 619 441,07 | 266 685,69 | 3 886 126,76 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 825 582,22 | 240 880,69 | 3 066 462,91 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 666 192,00 | 172 000,00 | 1 838 192,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 151 834,00 | -4 527,00 | 147 307,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 275 611,00 | 49 000,00 | 324 611,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 66 000,00 | 14 407,69 | 80 407,69 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 111 000,00 | 10 000,00 | 121 000,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 75 000,00 | 5 700,00 | 80 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 66 000,00 | 5 700,00 | 71 700,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 518 322,85 | 20 105,00 | 538 427,85 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 194 400,00 | 21 000,00 | 215 400,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 779,00 | -895,00 | 2 884,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 913 232,08 | 78 492,31 | 991 724,39 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 511 532,93 | 78 492,31 | 590 025,24 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00 | 18 592,31 | 18 592,31 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 71 000,00 | 20 000,00 | 91 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 43 219,93 | 20 000,00 | 63 219,93 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 123 100,00 | 19 900,00 | 143 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 396 810,00 | 280 000,00 | 676 810,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 396 810,00 | 280 000,00 | 676 810,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 396 810,00 | 280 000,00 | 676 810,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 206 005,86 | 1 025 645,57 | 10 231 651,43 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 931 123,22 | 593 368,57 | 6 524 491,79 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 207 002,00 | 18 890,00 | 225 892,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 428 779,92 | 65 400,00 | 494 179,92 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 601 823,43 | 109 000,00 | 710 823,43 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 675,88 | 25 000,00 | 82 675,88 |
| | | 4260 | Zakup energii | 292 695,32 | 51 378,57 | 344 073,89 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 952 026,09 | 323 700,00 | 3 275 726,09 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 22 444,75 | 1 440,00 | 23 884,75 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 885,00 | 340,00 | 1 225,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 15 873,00 | 1 100,00 | 16 973,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 500 708,00 | 198 200,00 | 1 698 908,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 49 967,00 | 10 500,00 | 60 467,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 220 000,00 | 26 000,00 | 246 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155 507,00 | 52 000,00 | 207 507,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 23 329,00 | 3 700,00 | 27 029,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 690 120,10 | 106 000,00 | 796 120,10 |
| | 80107 | | Świetlice szkolne | 200 000,00 | 21 700,00 | 221 700,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 136,00 | 4 500,00 | 14 636,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 280,00 | 2 200,00 | 28 480,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 136 079,96 | 15 000,00 | 151 079,96 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 379 000,00 | 54 200,00 | 433 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 260 574,87 | 43 200,00 | 303 774,87 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 49 507,00 | 5 000,00 | 54 507,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 6 000,00 | 16 000,00 |
| | 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 | 229 920,27 | 29 177,00 | 259 097,27 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 089,00 | 1 906,00 | 8 995,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 481,00 | 10 176,00 | 71 657,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 181,00 | 7 762,00 | 35 943,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 027,00 | 833,00 | 4 860,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 115 497,48 | 8 500,00 | 123 997,48 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 545 310,29 | 19 800,00 | 565 110,29 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73 718,00 | 400,00 | 74 118,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 364 402,37 | 19 400,00 | 383 802,37 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 237 389,20 | 107 760,00 | 345 149,20 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 280,00 | 89 898,00 | 134 178,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 22 174,38 | 5 008,62 | 27 183,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 85 939,92 | 10 745,99 | 96 685,91 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 16 730,70 | 2 107,39 | 18 838,09 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 163 021,64 | 7 908,96 | 170 930,60 |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 47 000,00 | 7 000,00 | 54 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 44 000,00 | 7 000,00 | 51 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 102 021,64 | 908,96 | 102 930,60 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 169,64 | 908,96 | 27 078,60 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 264 034,13 | 88 638,00 | 5 352 672,13 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 4 478 244,00 | 88 638,00 | 4 566 882,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 309 939,00 | 76 500,00 | 4 386 439,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 873,14 | 1 608,00 | 27 481,14 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 458,50 | 130,00 | 12 588,50 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 10 400,00 | 10 400,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 719 213,63 | 87 100,00 | 1 806 313,63 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 282 699,00 | 80 000,00 | 362 699,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 98 700,00 | 30 000,00 | 128 700,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 91 999,00 | 50 000,00 | 141 999,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 188 550,00 | 7 100,00 | 195 650,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 2 100,00 | 27 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 5 000,00 | 25 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 338 820,00 | 50 000,00 | 388 820,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 242 300,00 | 50 000,00 | 292 300,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 37 000,00 | 15 000,00 | 52 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 25 000,00 | 26 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 000,00 | 10 000,00 | 11 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 926 | | | Kultura fizyczna | 421 375,91 | 27 555,00 | 448 930,91 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 384 875,91 | 27 555,00 | 412 430,91 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 118 508,00 | -15 000,00 | 103 508,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 864,00 | -1 545,00 | 7 319,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 200,00 | 6 000,00 | 26 200,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 600,00 | 15 600,00 | 30 200,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 21 500,00 | 6 500,00 | 28 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 136 900,00 | 10 000,00 | 146 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 600,00 | 6 000,00 | 26 600,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|---------------|--------------|---------------|
| Razem: | | | | 44 871 402,29 | 2 134 775,19 | 47 006 177,48 |
|---------------|--|--|--|---------------|--------------|---------------|

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota w 2022 r |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 44 648 233,67 |
| 2. | Wydatki | | 47 006 177,48 |
| 3. | Wynik budżetu | | -2 357 943,81 |
| Przychody ogółem: | | | 3 633 631,82 |
| 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 | 3 633 631,82 |
| 5. | Splaty 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: | | | 1 275 688,01 |
| 1. | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 0,00 |
| 2. | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | 800 000,00 |
| 3. | Udzielone pożyczki i kredyty | § 991 | 0,00 |
| 4. | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 475 688,01 |
| 5. | Przelewy na rachunki lokat | § 994 | 0,00 |
| 6. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych | § 995 | 0,00 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/296/2022

Rady Gminy Borowie

z dnia 27 października 2022 r.

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 | 574 130,00 | 0,00 | 574 130,00 | 574 130,00 | | | | |
| | | | 6370 | | 4 875 941,29 | 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) | 125 300,00 | 0,00 | 125 300,00 | 125 300,00 | | | | 0,00 | | |
| | | | 6100 | | 1 423 880,60 | 0,00 | 1 423 880,60 | | | | 1 423 880,60 | ** | | |
| 2 | 010 | 01044 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie (w latach: 2015-2023) | 320 900,00 | 0,00 | 320 900,00 | 320 900,00 | | | | 0,00 | | |
| | | | 6100 | | 273 654,12 | 2 749,66 | 276 403,78 | | | | 276 403,78 | ** | | |
| 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) | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | | | | 0,00 | | |
| | | | 6370 | | 6 267 957,51 | 0,00 | 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 | 5 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | | | | | | |
| 8 | 921 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamionka (w latach: 2021-2023) | 1 000,00 | 10 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | | | |
| Ogółem B: | | | | | 12 027 368,65 | 17 749,66 | 12 045 118,31 | 2 462 404,14 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 582 714,17 | 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 Głuskowie | 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 | 17 749,66 | 18 651 745,51 | 3 862 160,05 | | 0,00 | 156 930,00 | 174 000,00 | 14 458 655,46 | 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 5 do uchwały Nr LII/296/2022
Rady Gminy Borowie
z dnia 27 października 2022 r.

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §** | Treść | Kwota dotacji | | |
|---|-------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------------|
| | | | | | podmiotowe | przedmiotowe | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | Nazwa jednostki | | | |
| 1. | 710 | 71095 | 2330 | Samorząd województwa mazowieckiego | | | 2 500,00 |
| 2. | 710 | 71095 | 6639 | Samorząd województwa mazowieckiego | | | 5 625,91 |
| 3. | 851 | 85111 | 2710 | Powiat Garwoliński | | | 10 000,00 |
| 4. | 853 | 85311 | 6300 | Powiat Garwoliński | | | 5 000,00 |
| 5. | 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Borowiu | 195 800,00 | | |
| 6. | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Borowiu | 76 850,00 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | Nazwa zadania | | | |
| 1 | 754 | 75412 | 6230 | Dofinansowanie zakupu używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego i wyposażenia samochodu dla OSP w Głoskowie | | | 170 000,00 |
| 2 | 754 | 75412 | 2820 | Dofinansowanie termomodernizacji budynku OSP w Chrominie | | | 4 204,64 |
| 3 | 754 | 75412 | 2820 | Dofinansowanie termomodernizacji budynku OSP Iwowe | | | 4 368,28 |
| 4 | 754 | 75412 | 2820 | Dofinansowanie zakupu systemu selektywnego alarmowania dla OSP w Chrominie | | | 3 500,00 |
| 5 | 754 | 75412 | 2820 | Dofinansowanie termomodernizacji części budynku OSP w Głoskowie | | | 3 394,50 |
| 6 | 754 | 75412 | 2820 | Dofinansowanie zakupu wyposażenia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Głoskowie | | | 3 124,89 |
| 7 | 926 | 92695 | 2360 | Dotacja na wsparcie organizacji sportowych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu | | | 20 000,00 |
| Ogółem | | | | | 272 650,00 | | 231 718,22 |

UZASADNIENIE

W wyniku weryfikacji przewidywanego wykonania planu dochodów własnych dokonuje się następujących zmian:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się plan o kwotę 29 363,00 zł,
- 2) w dziale 700 Gospodarka komunalna zwiększa się plan o kwotę 600,00 zł,
- 3) w dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się plan o kwotę 5 700,00 zł. Zwiększenie dotyczy otrzymanej darowizny na organizację dożynek gminnych,
- 4) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się plan łącznie o kwotę 2 905 950,53 zł. Zwiększenie dotyczy otrzymanych z budżetu państwa dodatkowych dochodów z tytułu udziału w PIT w kwocie 2 888 418,57 zł, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn oraz opłaty na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia zwiększa się plan o kwotę 10 749,66 zł z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych, w tym kapitalizacja odsetek bankowych od środków z RFIL w kwocie 2 749,66 zł,
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan o kwotę 500,00 zł,
- 7) w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan o kwotę 1 070,00 zł,
- 8) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan o kwotę 2 100,00 zł,
- 9) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan o kwotę 500,00 zł,
- 10) w dziale 926 Kultura fizyczna zwiększa się plan o kwotę 35 100,00 zł. Zwiększenie dotyczy otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za szkodę w wyposażeniu kręgielni oraz wpłat za wstęp na obiekty sportowe.

Ponadto zwiększa się plan dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 17 862,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe oraz w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan o kwotę 89 898,00 zł.

Zwiększenie w dziale 801 dotyczy otrzymanych środków z budżetu państwa na realizację programu „Poznaj Polskę” w kwocie 71 917,00 zł oraz wprowadzenia wkładu własnego rodziców w kwocie 17 981,00 zł.

Zwiększa się również plan dochodów i wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 88 638,00 zł do planowanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych w kwocie 10 608,00 zł oraz wypłat dodatków dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw w kwocie 78 030,00 zł.

Poza wyżej wymienionymi zmianami, dokonuje się zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej dla dochodów z Funduszu Pomocy. Zmiana dotyczy działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz działu 855 Rodzina.

W zakresie wydatków, dokonuje się następujących zmian w planach wydatków bieżących:

- 1) w dziale 600 transport i łączność zwiększa się plan o kwotę 220 000,00 zł na utrzymanie dróg gminnych oraz zakup i montaż przystanków autobusowych na terenie gminy,
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się plan o kwotę 266 685,69 zł na bieżącą działalność statutową Urzędu Gminy, na promocję gminy oraz na wynagrodzenia pracowników gospodarczych,
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 78 492,31 zł na utrzymanie gotowości bojowej gminnych jednostek OSP, z czego kwotę 18 592,31 zł stanowią dotacje celowe dla OSP w Chrominie, OSP w Iwowie oraz w Głoskowie na dofinansowanie zadań wyszczególnionych w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

- 4) w dziale 757 Obsługa długu publicznego zwiększa się plan o kwotę 280 000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych,
- 5) w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan łącznie o kwotę 1 025 645,57 zł, z czego kwotę 17 862,00 zł stanowią środki z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z uczęszczaniem do szkół uczniów z Ukrainy oraz środki na realizację programu „Poznaj Polskę” w kwocie 89 898,00 zł. Pozostałe zwiększenie dotyczy bieżącej działalności jednostek oświatowych, a szczególnie zabezpieczenia planu na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- 6) w 851 Ochrona zdrowia zwiększa się plan o kwotę 7 908,96 zł, z czego kwota 908,96 zł dotyczy realizacji zadań służących przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (załącznik nr 6 do niniejszej uchwały),
- 7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan o kwotę 82 100,00 zł szczególnie z przeznaczeniem na oświetlenie uliczne,
- 8) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan o kwotę 40 000,00 zł na finansowanie dostawy energii i gazu do budynków świetlic wiejskich oraz na ułożenie kostki brukowej przy świetlicy w Goździe,
- 9) w dziale 926 Kultura fizyczna zwiększa się plan o kwotę 27 555,00 zł z przeznaczeniem na działalność hali sportowej i kręgielni.

W wydatkach majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- 1) w zadaniu pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie” zwiększa się plan o kwotę 2 749,66 zł (poz. 2 części B w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały).
- 2) w zadaniu pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamionka” zwiększa się plan o kwotę 10 000,00 zł (poz. 8 części B w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały),
- 3) w zadaniu pn. „Opracowanie projektu i wykup gruntów pod zbiornik retencyjny w miejscowości Borowie” zwiększa się plan o kwotę 5 000,00 zł (poz. 7 części B w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały).

W wyniku dokonanych zmian, zmniejsza się deficyt i przychody budżetu o kwotę 994 500,00 zł. Deficyt po zmianie będzie wynosił 2 357 943,81 zł, natomiast przychody budżetu 3 633 631,82 zł.

Zmniejszenie deficytu i przychodów budżetu dotyczy wycofania planu przychodów pochodzących z wolnych środków.

Nadmienia się, że przyjęte na 2022 rok rozchody budżetu w kwocie 1 275 688,01 zł będą spłacane z dochodów własnych budżetu.