

UCHWAŁA NR XLIII/255/2022
RADY GMINY BOROWIE

z dnia 31 marca 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 2021 r. poz. 1372), 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 30 132 971,77 zł
w tym:

- a) dochody bieżące 23 272 884,26 zł
- b) dochody majątkowe 6 860 087,51 zł

2. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 32 804 103,59 zł
w tym:

- a) wydatki bieżące 20 043 628,92 zł
- b) wydatki majątkowe 12 760 474,67 zł.

§ 3. W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą zwiększa deficyt budżetu o kwotę 475 000,00 zł, tj. do kwoty 2 671 131,82 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 2 671 131,82 zł.

§ 4. 1. Ustala przychody budżetu w kwocie 4 021 131,82 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) wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 387 500,00 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. Tabela nr 2b „Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 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, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala plan wydatków na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. 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, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borowie.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Szaniawska

Załącznik do uchwały Nr XLIII/255/2022

Rady Gminy Borowie

z dnia 31 marca 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	54 855,70	156 930,00	211 785,70
	75095		Pozostała działalność	0,00	156 930,00	156 930,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	156 930,00	156 930,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 134 532,00	0,00	6 134 532,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	101 048,00	17 500,00	118 548,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	17 500,00	17 500,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	17 500,00	-17 500,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 500,00	-17 500,00	0,00
758			Różne rozliczenia	16 062 634,00	-408 956,49	15 653 677,51
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 731 023,00	-26 914,00	5 704 109,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 731 023,00	-26 914,00	5 704 109,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 650 000,00	-382 042,49	6 267 957,51
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 650 000,00	-382 042,49	6 267 957,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 229 560,00	12 367,56	1 241 927,56
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	12 367,56	18 367,56
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 367,56	12 367,56

Razem:				30 372 630,70	-239 658,93	30 132 971,77
---------------	--	--	--	---------------	-------------	---------------

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 682 640,42	-382 042,49	9 300 597,93
	60016		Drogi publiczne gminne	9 682 640,42	-382 042,49	9 300 597,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 334 181,42	-382 042,49	8 952 138,93
710			Działalność usługowa	42 825,84	300,07	43 125,91
	71095		Pozostała działalność	7 825,84	300,07	8 125,91
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 325,84	300,07	5 625,91
750			Administracja publiczna	3 164 580,77	406 930,00	3 571 510,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 601 582,22	250 000,00	2 851 582,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
	75095		Pozostała działalność	347 392,85	156 930,00	504 322,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 930,00	156 930,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 964,44	19 699,93	285 664,37
	75412		Ochotnicze straże pożarne	194 813,00	19 699,93	214 512,93
		4260	Zakup energii	24 000,00	19 699,93	43 699,93
757			Obsługa długu publicznego	248 610,00	150 000,00	398 610,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	248 610,00	150 000,00	398 610,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	248 610,00	150 000,00	398 610,00
801			Oświata i wychowanie	8 559 896,73	13 086,00	8 572 982,73
	80101		Szkoły podstawowe	5 556 905,44	13 086,00	5 569 991,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 148,00	-3 850,00	576 298,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 593,00	-552,00	80 041,00
		4260	Zakup energii	149 818,00	40 000,00	189 818,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 803 000,00	-22 512,00	2 780 488,00
851			Ochrona zdrowia	153 021,64	10 000,00	163 021,64
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	37 000,00	10 000,00	47 000,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	10 000,00	44 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 000,00	5 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	5 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 551 311,07	12 367,56	1 563 678,63
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 500,00	12 367,56	37 867,56
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	12 367,56	31 367,56
Razem:				32 568 762,52	235 341,07	32 804 103,59

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/255/2022
Rady Gminy Borowie
z dnia 31 marca 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		30 132 971,77
2.	Wydatki		32 804 103,59
3.	Wynik budżetu		-2 671 131,82
Przychody ogółem:			4 021 131,82
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	387 500,00
Rozchody ogółem:			1 350 000,00
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	550 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

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)	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00				
5	750	75095	6057	Program Cyfrowa Gmina	0,00	156 930,00	156 930,00	156 930,00				
6	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Kamionka	13 000,00		13 000,00	13 000,00			0,00	

Ogółem A:					203 000,00	406 930,00	609 930,00	609 930,00				0,00	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)	478 404,23	0,00	478 404,23	209 900,00					268 504,23	**	
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 130144W w miejscowości Iwowe (w latach 2021-2022)	2 184 181,42	0,00	2 184 181,42	569 709,14					1 614 472,28	***	
4	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Borowie (w latach 2021-2022)	7 050 000,00	-382 042,49	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:					12 506 961,25	-382 042,49	12 124 918,76	2 550 104,14					0,00	9 574 814,62	0,00
C. Wydatki majątkowe realizowane w drodze umów lub porozumień															
1	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (w latach 2016-2022)	5 325,84	300,07	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 Miętnej	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00						0,00
Ogółem C:					20 325,84	5 300,07	25 625,91	25 625,91	0,00			0,00	0,00	
Razem A+B+C:					12 730 287,09	30 187,58	12 760 474,67	3 185 660,05				0,00	9 574 814,62	0,00

legenda:

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

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:							
					Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe
						wynagro- dzenia	pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	świadczenia społeczne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
710			Działalność usługowa	8 125,91	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	5 625,91	
	71095		Pozostała działalność	8 125,91	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	5 625,91	
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00			2 500,00			0,00	
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 625,91							5 625,91	
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00			10 000,00			0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	

	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00			0,00			5 000,00
Ogółem			23 125,91	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	10 625,91

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/255/2022
Rady Gminy Borowie
z dnia 31 marca 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		
					podmiotowej	przedmiotowej	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	926	92695	2360	Dotacja na wsparcie organizacji sportowych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu			20 000,00
Ogółem					272 650,00		43 125,91

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	500,00	356 314,00	356 314,00	356 314,00	355 814,00	500,00	356 314,00	0,00
ZESPÓŁ OŚWIATOWY W BOROWIU					248 356,00	500,00	248 856,00	248 856,00	248 856,00	248 356,00	500,00	248 856,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie			248 356,00	500,00	248 856,00	248 856,00	248 856,00	248 356,00	500,00	248 856,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe		4 000,00	500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 000,00	500,00	4 500,00	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	0,00	500,00	500,00						
			0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00		2 000,00						
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				2 500,00	2 500,00	2 000,00	500,00	2 500,00	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	0,00	105 458,00	105 458,00	105 458,00	105 458,00	0,00	105 458,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie		105 458,00	0,00	105 458,00	105 458,00	105 458,00	105 458,00	0,00	105 458,00	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		
		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	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	500,00	356 314,00	356 314,00	356 314,00	355 814,00	500,00	356 314,00	0,00

Wydatki* na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2022 rok

L p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)			Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
							Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2021 rok									
									Wydatki razem (9+13)	z tego:						Środki z budżetu UE		
										Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
											pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
Dz.	R	§	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki majątkowe razem:	x	156 930,00	0,00	156 930,00	156 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 930,00	0,00	0,00	0,00	156 930,00		
1.1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																
	Poddziałanie:																	
	Nazwa projektu:	Program Cyfrowa Gmina																
	Razem wydatki:			156 930,00	0,00	156 930,00	156 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 930,00	0,00	0,00	0,00	156 930,00		
	z tego : 2022 r.			156 930,00	0,00	156 930,00	156 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 930,00	0,00	0,00	0,00	156 930,00		
	Dział	750		156 930,00	0,00	156 930,00	156 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 930,00	0,00	0,00	0,00	156 930,00		
	Rozdział		75095	156 930,00	0,00	156 930,00	156 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 930,00	0,00	0,00	0,00	156 930,00		
paragraf			6057	156 930,00	0,00	156 930,00	156 930,00	0,00	0,00	0,00	156 930,00	0,00	0,00	0,00	156 930,00			
paragraf				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		x	156 930,00	0,00	156 930,00	156 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 930,00	0,00	0,00	0,00	156 930,00
<i>** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne</i>																

Zadania służące przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2022 roku

Dochody					Wydatki						
Wpływy z Urzędu Skarbowego	Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki na realizację zadań służących przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	756	75618	0270	17 500,00		851	85154	4210	11 991,96	0,00	11 991,96
						851	85154	4300	9 000,00	0,00	9 000,00
Ogółem				17 500,00					20 991,96	0,00	20 991,96

UZASADNIENIE

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w Dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 156 930,00 zł dotyczy otrzymanych środków na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (poz.5 części A w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały).

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, dokonuje się zmiany klasyfikacji rozdziału budżetowego dla wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

W dziale 758 Różne rozliczenia zmniejsza się plan dochodów w rozdziale 75801 o kwotę 26 914,00 zł w związku z informacją Ministra Finansów o ostatecznej kwocie subwencji oświatowej na 2022 rok (zmniejszenie o 44 474,00 zł) oraz informacji o przyznanych środkach z rezerwy części oświatowej (zwiększenie o 17560,00 zł).

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 382 042,49 zł dotyczy środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Borowie”. Kwota dofinansowania została skorygowana do wysokości środków określonych w Promesie z BGK.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 12 367,56 zł, w związku z otrzymaną dotacją z NFOŚ na odbiór folii rolniczych.

Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 19 699,93 zł z przeznaczeniem na finansowanie dostawy gazu i energii do budynków strażnic OSP.

Zwiększa się plan wydatków w dziale 757 Obsługa długu publicznego o kwotę 150 000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych w ubiegłych latach pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych, w związku z podwyżką stóp procentowych kredytów i pożyczek.

W dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 086,00 zł. Kwota zwiększenia wynika ze zmniejszenia subwencji oświatowej i jednocześnie zwiększenia planu na sfinansowanie dostawy energii i gazu do budynków szkolnych.

W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł na sfinansowanie dostawy gazu do budynku, w którym mieści się SPZOZ.

Ponadto dokonuje się zmian w planach wydatków majątkowych jak niżej:

- 1) w zadaniu pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Borowie” zmniejsza się plan o kwotę 382 042,49 zł -środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (poz. 4 Części B w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały),
- 2) wprowadza się nowe zadanie jednoroczne pn. „Zakup oprogramowania finansowo-księgowego, oprogramowania e-usług publicznych i zakup sprzętu elektronicznego dla Urzędu Gminy(środki z konkursu Rosnąca Odporność” z planem wydatków w kwocie 250 000,00 zł (poz. 4 Części A w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały),
- 3) w zadaniu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zwiększa się plan o kwotę 300,07 zł (poz. 1 Części C w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały),
- 4) wprowadza się nowe zadanie stanowiące dotację dla Powiatu Garwolińskiego w kwocie 5 000,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników WTZ w Miętmem (poz. 3 Części C w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały),

W wyniku dokonanych zmian, zwiększa się deficyt i przychody budżetu o kwotę 475 000,00 zł. Deficyt po zmianie będzie wynosił 2 671 131,82 zł, natomiast przychody budżetu 4 021 131,82 zł.

Na zwiększenie przychodów składają się:

- 1) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymanych w ramach konkursu Rosnąca Odporność w kwocie 250 000,00 zł,
- 2) wolne środki w kwocie 225 000,00 zł, które przeznacza się na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Iwowie, w tym o budowę Sali gimnastycznej z zapleczem”.

Nadmienia się, że przyjęte na 2022 rok rozchody budżetu w kwocie 1 350 000,00 zł będą spłacane z dochodów własnych budżetu.

Wprowadza się także zmiany do planów finansowych jednostek oświatowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.