

UCHWAŁA NR XLIX/284/2022
RADY GMINY BOROWIE

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) **Rada Gminy Borowie uchwala, co następuje:**

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

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

§ 2. 1. Dochody ogółem po zmianie wynoszą 37 078 892,71 zł
w tym:

a) dochody bieżące 24 865 220,49 zł

b) dochody majątkowe 12 213 672,22 zł

2. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 40 209 336,52 zł
w tym:

a) wydatki bieżące 21 882 140,67 zł

b) wydatki majątkowe 18 327 195,85 zł.

§ 3. W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 74 311,99 zł, tj. do kwoty 3 130 443,81 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 3 130 443,81 zł.

§ 4. 1. Zmniejsza się plan rozchodów budżetu o kwotę 74 311,99 zł tj. do kwoty 1 275 688,01 zł, z następujących tytułów;

a) spłaty otrzymanych pożyczek z WFOŚ i GW w kwocie 475 688,01 zł,

b) wykup obligacji komunalnych w kwocie 800 000,00 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borowie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Szaniawska

Załącznik do uchwały Nr XLIX/284/2022

Rady Gminy Borowie

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	951 330,34	-21 000,00	930 330,34
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	532 310,00	-21 000,00	511 310,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	109 000,00	-21 000,00	88 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	514 375,00	300 000,00	814 375,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	461 015,00	300 000,00	761 015,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	257 200,00	300 000,00	557 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 141 732,00	14 000,00	6 155 732,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 100,00	14 000,00	25 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00	14 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	20 822 617,69	107 572,24	20 930 189,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	107 180,00	107 572,24	214 752,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	7 000,00	19 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	75 928,82	75 928,82
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 643,42	24 643,42
Razem:				36 678 320,47	400 572,24	37 078 892,71

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/284/2022

Rady Gminy Borowie

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 415 571,24	140 000,00	2 555 571,24
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	537 328,30	140 000,00	677 328,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 554,12	140 000,00	668 554,12
600			Transport i łączność	14 861 169,22	20 884,23	14 882 053,45
	60016		Drogi publiczne gminne	14 861 169,22	20 884,23	14 882 053,45
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	20 884,23	85 884,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 900,00	15 000,00	70 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 300,00	15 000,00	68 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	15 000,00	64 200,00
750			Administracja publiczna	3 551 951,07	45 000,00	3 596 951,07
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	40 000,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	30 000,00	56 000,00
	75095		Pozostała działalność	513 322,85	5 000,00	518 322,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	474 501,09	170 000,00	644 501,09
	75412		Ochotnicze straże pożarne	308 512,93	170 000,00	478 512,93
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	170 000,00	170 000,00
757			Obsługa długu publicznego	398 610,00	84 000,00	482 610,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	398 610,00	84 000,00	482 610,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	398 610,00	84 000,00	482 610,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 820,00	0,00	350 820,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	242 300,00	0,00	242 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	4 000,00	31 000,00
Razem:				39 734 452,29	474 884,23	40 209 336,52

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2022 r
1	2	3	4
1.	Dochody		37 078 892,71
2.	Wydatki		40 209 336,52
3.	Wynik budżetu		-3 130 443,81
Przychody ogółem:			4 406 131,82
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	772 500,00
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 XLIX/284/2022

Rady Gminy Borowie

z dnia 17 sierpnia 2022 r.

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	328 000,00	0,00	328 000,00	164 000,00				164 000,00	
3	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00					
4	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Borowie -etap II	5 132 571,29	0,00	5 132 571,29	256 630,00					4 875 941,29 *
5	750	75023	6060	Zakup oprogramowania finansowo-księgowego, oprogramowania e-usług publicznych i zakup sprzętu elektronicznego dla Urzędu Gminy (środki z konkursu Rosnąca Odporność)	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00					
6	750	75095	6057	Program Cyfrowa Gmina	156 930,00	0,00	156 930,00	0,00			156 930,00		
7	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Kamionka	23 000,00	0,00	23 000,00	13 000,00				10 000,00	

Ogółem A:					5 980 501,29	0,00	5 980 501,29	773 630,00		0,00	156 930,00	174 000,00	4 875 941,29	
B. Zadania wieloletnie obejmujące rok 2022														
1	010	01043	6050	Budowa gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Borowie (w latach 2019-2022)	1 633 880,60	0,00	1 633 880,60	210 000,00					1 423 880,60	**
2	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie (w latach: 2015-2023)	483 554,12	140 000,00	623 554,12	349 900,00					273 654,12	**
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 130144W w miejscowości Iwowe (w latach 2021-2022)	2 384 181,42	0,00	2 384 181,42	769 709,14					1 614 472,28	***
4	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Borowie (w latach 2021-2022)	6 667 957,51	0,00	6 667 957,51	400 000,00					6 267 957,51	*
5	750	75023	6050	Opracowanie projektu i rozbudowa budynku Urzędu Gminy (w latach 2022-2025)	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00						
6	801	80101	6050	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Iwowie, w tym o budowę sali gimnastycznej z zapleczem (w latach 2018-2024)	710 495,00		710 495,00	710 495,00						
7	900	90095	6050	Opracowanie projektu i wykup gruntów pod zbiornik retencyjny w miejscowości Borowie (w latach: 2016-2022)	30 000,00		30 000,00	30 000,00						
8	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamionka (w latach: 2021-2023)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00						
Ogółem B:					12 011 068,65	140 000,00	12 151 068,65	2 571 104,14		0,00	0,00	0,00	9 579 964,51	0,00
C. Wydatki majątkowe realizowane w drodze umów lub porozumień														
1	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (w latach 2016-2022)	5 625,91	0,00	5 625,91	5 625,91						

2	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie - dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00						
3	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Głuskowie	0,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00						
4	853	85311	6300	Dofinansowanie zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Miętnem	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00						0,00
Ogółem C:					25 625,91	170 000,00	195 625,91	195 625,91		0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem A+B+C:					18 017 195,85	310 000,00	18 327 195,85	3 540 360,05		0,00	156 930,00	174 000,00	14 455 905,80	0,00

legenda:

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/284/2022
Rady Gminy Borowie
z dnia 17 sierpnia 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 j	przedmiotowe j	celowej j
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 dla OSP w Głoskowie			170 000,00
2	926	92695	2360	Dotacja na wsparcie organizacji sportowych w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu			20 000,00
Ogółem					272 650,00		193 125,91

UZASADNIENIE

Zmniejsza się plan dochodów w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 21 000,00 zł w związku z przewidywanym nie wykonaniem dochodów z tytułu wpłat mieszkańców na przyłącza wodociągowe.

Zwiększa się plan dochodów w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 300 000,00 zł w związku z przeznaczeniem do sprzedaży zabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Iwowe, na działce nr 221/2 o powierzchni 0,2131 ha.

Zwiększenie planu dochodów w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 14 000,00 zł dotyczy otrzymywanych z Urzędu Skarbowego wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych.

Zwiększenie planu dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia łącznie o kwotę 107 572,24 zł dotyczy wpływów z kapitalizacji odsetek na rachunkach bankowych Urzędu Gminy oraz otrzymanego z MUW częściowego zwrotu wydatków poniesionych w 2021 roku w ramach funduszu sołeckiego.

W zakresie wydatków bieżących dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan o kwotę 20 884,23 zł w dziale 600 Transport i łączność z przeznaczeniem na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych,
- 2) zwiększa się plan w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką nieruchomościami gminnymi,
- 3) zwiększa się plan w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 45 000,00 zł w celu zabezpieczenia udziału własnego w współorganizacji dożynek gminnych oraz zabezpieczenia planu na wynagrodzenia bezosobowe za przeprowadzenie audytu wewnętrznego,
- 4) zwiększa się plan o kwotę 84 000,00 zł w dziale 757 Obsługa długu publicznego na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań.

W planach wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- 1) zwiększa się plan o kwotę 140 000,00 zł w zadaniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Borowie” (poz. 2 części B w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały),
- 2) wprowadza się nowe zadanie pn. „Dofinansowanie zakupu używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Głuskowie” z planem wydatków w kwocie 170 000,00 zł (poz. 3 części C w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały). Dofinansowanie zostanie przekazane jako dotacja celowa dla OSP w Głuskowie.

W związku z podpisaną umową z WFOŚ i GW w Warszawie o częściowym umorzeniu pożyczki zaciągniętej w dniu 21.12.2017 r. na finansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji wraz z przyłączami w miejscowości Łętów”, zmniejsza się plan rozchodów budżetu o kwotę 74 311,99 zł. Zmniejszenie stanowi przypadające na 2022 rok planowane do spłaty raty umorzonej pożyczki. Tym samym ulega zmianie wynik budżetu poprzez zwiększenie deficytu o kwotę 74 311,99 zł.