UCHWAŁA Nr XII/85/2019
RADY GMINY BOROWIE
z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **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:
   1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1 899 644,00 zł.
   2) zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 549 002,00 zł

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy Borowie - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:
   1) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 250702,65 zł,
   2) zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 628504,65 zł

§ 2

1. Dochody ogółem po zmianie wynoszą	28 372 085,68 zł
w tym:	
a) dochody bieżące	24 796 760,20 zł
b) dochody majątkowe	3 575 325,48 zł
2. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą	30 535 960,02 zł
w tym:	
a) wydatki bieżące	21 241 272,27 zł
b) wydatki majątkowe	9 294 687,75 zł.

§ 3

W wyniku zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 1 728 444,00 zł tj. do kwoty 2 163 874,34 zł . Na zmniejszenie deficytu mają wpływ środki z Funduszu Dróg Samorządowych zgromadzone na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki przyszłych lat.

Pomniejszając dochody budżetu o środki Funduszu Dróg Samorządowych deficyt budżetu wynosi 3 892 318,34 zł, który pokrywa się przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 497 903,00 zł,
b) sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 3 050 000,00 zł.,
c) wolnych środków , o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 344 415,34 zł.

§ 4

Plan przychodów budżetu pozostaje bez zmian i stanowi kwotę 4 952 318,34 zł.

§ 5

Zwiększa się plan rozchodów budżetu o kwotę 1 728 444,00 zł w związku z wprowadzeniem lokaty środków Funduszu Dróg Samorządowych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki przyszłych lat.
Plan rozchodów budżetu po zmianie wynosi 2 788 444,00 zł, z następujących tytułów;

a) spłaty otrzymanych pożyczek z WFOŚ i GW w kwocie 760 000,00 zł,
b) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 300 000,00 zł
c) lokaty bankowej zgromadzonych środków z Funduszu Dróg Samorządowych 1 728 444,00 zł.

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

§ 6

Tabela nr 2c „Plan wydatków majątkowych na 2019 rok" do Uchwały Nr II/6/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2019 rok po zmianach, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

Załącznik Nr 4 „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku" do Uchwały Nr II/6/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2019 rok po zmianach, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

Załącznik Nr 3 „Plan finansowy jednostek oświatowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym i wydatki nimi finansowane w 2019 r" do Uchwały Nr II/6/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 14 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2019 rok , otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Szaniawska

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY NR XII/85/2019
RADY GMINY BOROWIE
z dnia 30 grudnia 2019 roku

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w planach dochodów bieżących i majątkowych w celu dostosowania ich do przewidywanego wykonania w 2019 roku, w tym:

1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się plan ogółem o kwotę 428 582,00 zł m.in. w związku z odzyskaniem podatku VAT stanowiącym zmniejszenie wydatków ponoszonych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej,
   a także uzyskaniem ponadplanowych dochodów z tytułu wpłat mieszkańców na przyłącza kanalizacyjne,
2) w dziale 600 Transport i łączność wprowadza się plan w kwocie 1 728 444,00 zł dla środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 130111W w miejscowości Dudka". Realizacja i finansowanie zadania nastąpi w 2020 roku. W bieżącym roku trwają prace przygotowawcze.
3) w dziale 700 Gospodarka komunalna zmniejsza się plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł,
4) w dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się plan o kwotę 2 300,00 zł,
5) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan o kwotę 2 000,00 zł,
6) w dziale 756 Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się plan dochodów o kwotę 45 600,00 zł z czego kwotę 1 000,00 zł stanowią dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
7) w dziale 758 Różne rozliczenia zmniejsza się plan dochodów o kwotę 13 600,00 zł w związku z nie wykonaniem planowanych wpływów z odsetek od lokat bankowych,
8) w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan o 23 200,00 zł. Zwiększenie dotyczy szczególnie wpływów z innych gmin za przebywanie dzieci w przedszkolach na terenie gminy Borowie,
9) w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejsza się plan ogółem o 420,00 zł, w tym: zwiększa się plan o 1 400,00 zł w rozdziale 85202 w związku z wniesioną wpłatą przez rodzinę podopiecznego przebywającego w DPS oraz zmniejsza się plan w rozdziale 85228 o kwotę 1 820,00 zł na podstawie zawiadomienia z MUW Nr WF-I-3111.17.101.2019,
10) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan o 1 700,00 zł.

W zakresie wydatków bieżących wprowadza się następujące zmiany:

1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się plan o kwotę 3 500,00 zł,
2) w dziale 600 Transport i łączność zmniejsza się plan o kwotę 58 000,00 zł,
3) w dziale710 Działalność usługowa zmniejsza się plan o kwotę 12 110,19 zł,
4) w dziale 750 Administracja publiczna dokonane zmiany dotyczą bieżącej działalności statutowej urzędu gminy wraz z zabezpieczeniem środków na odprawę emerytalną pracownika UG.
5) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 600,00 zł w celu zabezpieczenia środków na składki zus od wynagrodzeń bezosobowych kierowców OSP,
6) w dziale 757 Obsługa długu publicznego zmniejsza się plan o kwotę 79 000,00 zł,
7) w dziale 801 Oświata i wychowanie oraz w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza dokonane zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na bieżącą

działalność jednostek oświatowych, w tym na potrącenia od wynagrodzeń i składki zus za m-c grudzień, dostawę energii i gazu do budynków szkół, korekty odpisu na zfśs oraz na wydatki dotyczące dowożenia uczniów do szkół,

8) w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększa się plan o 1 000,00 zł w związku ze zwiększeniem dochodów z wpłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
9) w dziale 852 Pomoc społeczna i w dziale 855 Rodzina dokonane zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na sfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy w placówce opiekuńczo –wychowawczej oraz zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 85228 w wyniku zmniejszenia planu dochodów,
10) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dokonuje się zmian w planach wydatków w celu zabezpieczenia środków na sfinansowanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy,
11) zmniejsza się plan wydatków w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 8 000,00 zł, natomiast w dziale 926 Kultura fizyczna zwiększa się plan o kwotę 3 500,00 zł. Zwiększenie dotyczy wynagrodzeń i składek zus za m-c grudzień.

W wydatkach majątkowych wprowadza się następujące zmiany:

1) w zadaniu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie" zmniejsza się plan o kwotę 306 982,00 zł, (poz. 2 części B w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały),
2) w zadaniu „ Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Filipówka, Brzuskowola , Gościewicz, Łętów" zmniejsza się plan o kwotę 70 000,00 zł (poz. 3 części B w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały),
3) w zadaniu „Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Iwowe – Łopacianka" zmniejsza się plan o kwotę 19 000,00 zł (poz. 4 części B w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały),
4) w zadaniu „Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego (działka nr 452/1)" zmniejsza się plan o kwotę 4 000,00 zł (poz. 6 części B w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały),
5) w zadaniu „Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Iwowem, w tym o budowę Sali gimnastycznej z zapleczem" zmniejsza się plan o kwotę 9 000,00 zł (poz. 7 części B w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały).

Dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek oświatowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym i wydatki nimi finansowane w 2019 r. w celu dostosowaniu planów do ich przewidywanego wykonania.

W wyniku dokonanych zmian zmniejsza się deficyt budżetu o 1 728 444,00 zł tj. do kwoty 2 163 874,34 zł . Na zmniejszenie deficytu mają wpływ otrzymane środki z Funduszu Dróg Samorządowych. Środki te zostały wprowadzone do budżetu po stronie dochodów i zgromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki przyszłych lat tj. na dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 130111W w miejscowości Dudka".

Po pomniejszeniu dochodów o środki z FDS zarówno deficyt, jak i przychody pozostają bez zmian.

Zwiększeniu natomiast ulegają rozchody budżetu o kwotę 1 728 444,00 zł poprzez wprowadzenie środków z FDS na lokaty bankowe.

Rozchody po zmianie wynoszą 2 788 444,00 zł.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Szaniawska

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII/85/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2019 roku

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 406 524.13**	**-428 582.00**	**1 977 942.13**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 018 500.00	-428 582.00	1 589 918.00
		0830	Wpływy z usług	10 000.00	-8 000.00	2 000.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 024 654.00	-515 582.00	509 072.00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	400 000.00	95 000.00	495 000.00
600			**Transport i łączność**	**60 000.00**	**1 728 444.00**	**1 788 444.00**
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000.00	1 728 444.00	1 788 444.00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0.00	1 728 444.00	1 728 444.00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**478 995.00**	**-10 000.00**	**468 995.00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 995.00	-10 000.00	468 995.00
		0830	Wpływy z usług	7 500.00	-5 000.00	2 500.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000.00	-5 000.00	3 000.00
750			**Administracja publiczna**	**82 605.70**	**2 300.00**	**84 905.70**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 625.70	2 300.00	14 925.70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0.00	300.00	300.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800.70	2 000.00	6 800.70
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**154 967.77**	**2 000.00**	**156 967.77**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	154 967.77	2 000.00	156 967.77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500.00	2 000.00	16 500.00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**5 278 409.00**	**45 600.00**	**5 324 009.00**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	360 181.00	25 800.00	385 981.00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	343 772.00	25 000.00	368 772.00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 984.00	200.00	14 184.00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000.00	600.00	1 600.00
	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	1 273 129.00	15 100.00	1 288 229.00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 580.00	1 100.00	71 680.00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 000.00	14 000.00	56 000.00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	89 500.00	4 700.00	94 200.00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	57 000.00	1 000.00	58 000.00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 500.00	3 700.00	21 200.00
758			**Różne rozliczenia**	**9 160 251.74**	**-13 600.00**	**9 146 651.74**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	112 409.74	-13 600.00	98 809.74
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000.00	-13 600.00	4 400.00
801			**Oświata i wychowanie**	**930 618.00**	**23 200.00**	**953 818.00**
	80104		Przedszkola	248 151.00	21 700.00	269 851.00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000.00	1 700.00	41 700.00
		0830	Wpływy z usług	44 000.00	20 000.00	64 000.00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 200.00	1 500.00	5 700.00
		0830	Wpływy z usług	4 200.00	1 500.00	5 700.00
852			**Pomoc społeczna**	**275 725.00**	**-420.00**	**275 305.00**
	85202		Domy pomocy społecznej	0.00	1 400.00	1 400.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	1 400.00	1 400.00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 900.00	-1 820.00	38 080.00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 650.00	-1 820.00	37 830.00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**827 782.04**	**1 700.00**	**829 482.04**
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 207.04	1 700.00	39 907.04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 700.00	1 700.00	6 400.00

Razem:	27 021 443.68	1 350 642.00	28 372 085.68

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Szadziawska

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII/85/2019 Rady Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2019 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**7 319 524.13**	**-380 482.00**	**6 939 042.13**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 920 542.00	-380 482.00	6 540 060.00
		4260	Zakup energii	2 142.00	-2 000.00	142.00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000.00	-1 500.00	500.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 915 000.00	-376 982.00	6 538 018.00
600			**Transport i łączność**	**874 247.91**	**-77 000.00**	**797 247.91**
	60016		Drogi publiczne gminne	774 247.91	-77 000.00	697 247.91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 735.43	-28 000.00	115 735.43
		4270	Zakup usług remontowych	54 800.00	-20 000.00	34 800.00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000.00	-10 000.00	61 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 212.48	-19 000.00	384 212.48
710			**Działalność usługowa**	**61 258.23**	**-16 110.19**	**45 148.04**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	33 232.00	-12 110.19	21 121.81
		4300	Zakup usług pozostałych	33 232.00	-12 110.19	21 121.81
	71035		Cmentarze	5 000.00	-4 000.00	1 000.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000.00	-4 000.00	1 000.00
750			**Administracja publiczna**	**2 521 495.85**	**13 300.00**	**2 534 795.85**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 213 352.44	10 800.00	2 224 152.44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 487 591.00	12 300.00	1 499 891.00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000.00	-4 500.00	25 500.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 576.00	1 000.00	28 576.00
		4260	Zakup energii	30 500.00	2 000.00	32 500.00
	75095		Pozostała działalność	133 801.41	2 500.00	136 301.41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 175.00	1 700.00	40 875.00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500.00	800.00	6 300.00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**607 839.39**	**600.00**	**608 439.39**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	572 839.39	600.00	573 439.39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 397.00	600.00	3 997.00
757			**Obsługa długu publicznego**	**403 010.00**	**-79 000.00**	**324 010.00**

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	403 010.00	-79 000.00	324 010.00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	403 010.00	-79 000.00	324 010.00
801			**Oświata i wychowanie**	**8 306 383.18**	**185 126.89**	**8 491 510.07**
	80101		Szkoły podstawowe	5 695 962.95	137 006.54	5 832 969.49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 324.00	1 143.00	181 467.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 078 555.60	81 610.00	3 160 165.60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 800.00	33 859.00	618 659.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 710.00	3 849.00	57 559.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 283.73	2 040.00	118 323.73
		4260	Zakup energii	154 400.00	11 500.00	165 900.00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 498.00	4 377.00	60 875.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	293.58	-109.00	184.58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 649.59	7 737.54	156 387.13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 828.00	-9 000.00	121 828.00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 454.58	368.76	77 823.34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900.00	-55.00	4 845.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000.00	472.00	52 472.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 320.00	-76.00	11 244.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600.00	8.00	1 608.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879.91	19.76	2 899.67
	80104		Przedszkola	1 310 835.33	37 170.03	1 348 005.36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 890.00	359.00	46 249.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 277.20	17 148.00	829 425.20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 410.00	2 834.00	176 244.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 800.00	1 364.00	20 164.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 867.67	-294.00	28 573.67
		4260	Zakup energii	59 600.00	2 900.00	62 500.00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000.00	1 300.00	14 300.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 455.53	11 559.03	52 014.56
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	77 800.00	10 000.00	87 800.00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 800.00	10 000.00	87 800.00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	265 124.02	2 522.01	267 646.03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 400.00	3 077.00	196 477.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 200.00	-547.00	37 653.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 000.00	103.00	4 103.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 159.80	-111.00	4 048.80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 480.56	0.01	7 480.57
	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	52 934.81	-245.13	52 689.68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 739.81	-245.13	1 494.68
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	364 439.19	-2 983.54	361 455.65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300.00	-300.00	2 000.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 358.38	-2 683.54	12 674.84
	80195		Pozostała działalność	80 901.57	1 288.22	82 189.79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 001.57	1 288.22	50 289.79
851			**Ochrona zdrowia**	**70 887.89**	**1 000.00**	**71 887.89**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 187.89	1 000.00	67 187.89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 587.89	1 000.00	31 587.89
852			**Pomoc społeczna**	**565 951.23**	**-23 820.00**	**542 131.23**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	278 045.23	-22 000.00	256 045.23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 341.00	-14 500.00	161 841.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 540.00	-4 000.00	32 540.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 743.25	-500.00	5 243.25
		4260	Zakup energii	10 000.00	-2 000.00	8 000.00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700.00	-600.00	2 100.00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750.00	-400.00	1 350.00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 650.00	-1 820.00	37 830.00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 208.00	-668.00	33 540.00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 442.00	-1 152.00	4 290.00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**255 717.83**	**-14 971.79**	**240 746.04**
	85401		Świetlice szkolne	219 340.83	-14 971.79	204 369.04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 337.00	-2 226.00	9 111.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 726.55	-2 535.55	142 191.00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 110.00	-6 547.00	28 563.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 474.00	-677.00	2 797.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 012.09	-2 012.09	0.00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	180.00	-180.00	0.00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 207.74	-794.15	7 413.59
855			**Rodzina**	**7 035 708.30**	**14 000.00**	**7 049 708.30**
	85504		Wspieranie rodziny	269 009.30	-1 200.00	267 809.30
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100.00	-1 200.00	1 900.00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 000.00	15 200.00	39 200.00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000.00	15 200.00	39 200.00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 388 966.99**	**4 055.09**	**1 393 022.08**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	333 235.65	14 055.09	347 290.74
		4260	Zakup energii	110 000.00	14 055.09	124 055.09
	90095		Pozostała działalność	286 604.30	-10 000.00	276 604.30
		4300	Zakup usług pozostałych	23 720.00	-10 000.00	13 720.00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 119 361.56**	**-8 000.00**	**1 111 361.56**
	92195		Pozostała działalność	647 241.95	-8 000.00	639 241.95
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600.00	-8 000.00	11 600.00
926			**Kultura fizyczna**	**234 046.53**	**3 500.00**	**237 546.53**
	92601		Obiekty sportowe	204 513.53	3 500.00	208 013.53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 825.00	3 000.00	107 825.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 967.00	500.00	22 467.00

Razem:	30 913 762.02	-377 802.00	30 535 960.02

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Szarejawska

BeSTia

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XII/85/2019
Rady Gminy Borowie
z dnia 30 grudnia 2019 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2019 r
1	2	3	4
1.	Dochody		28 372 085.68
2.	Wydatki		30 535 960.02
3.	Wynik budżetu		-2 163 874.34
Przychody ogółem:			**4 952 318.34**
1.	Kredyty	§ 952	0.00
2.	Pożyczki	§ 952	497 903.00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0.00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0.00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0.00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0.00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	4 110 000.00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	344 415.34
Rozchody ogółem:			**2 788 444.00**
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0.00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0.00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0.00
4.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 060 000.00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	1 728 444.00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0.00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Szaniawska

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XII/85/2019
Wójta Gminy Borowie
z dnia 30 grudnia 2019 roku

Plan wydatków majątkowych na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok	Zmiana	Plan na 2019 rok	z tego:									
								środki własne		kredyty, pożyczki, obligacje		środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	dotacje	inne	
A. Zadania jednoroczne															
1	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie gminy Borowie	**11 000.00**	**0.00**	**11 000.00**	11 000.00							
2	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borowie	**1 000.00**	**0.00**	**1 000.00**	1 000.00							
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Laliny	**369 212.48**	**0.00**	**369 212.48**	309 212.48					60 000.00		
4	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	**10 000.00**		**10 000.00**	10 000.00							
5	700	70005	6060	Zakup nieruchomości po byłym punkcie skupu mleka w miejscowości Iwowe	**10 000.00**	**0.00**	**10 000.00**	10 000.00	****						
6	750	75023	6060	Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00							
7	754	75412	6050	Opracowanie projektu rozbudowy strażnicy OSP w Borowiu	**13 000.00**		**13 000.00**	13 000.00	****						
8	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Chrominie	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00							
9	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku 650 m w m. Filipówka	**16 493.70**		**16 493.70**	16 493.70	****						
10	900	90095	6060	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej	**18 470.00**	**0.00**	**18 470.00**	9 235.00	****				9 235.00		
11	921	92109	6060	Wykup gruntu pod świetlicę wiejską w m. Kamionka	**31 647.39**		**31 647.39**	14 647.39 17 000.00	****						
12	921	92195	6050 6057 6059	Remont bramy - dzwonnicy, dawnej kostnicy i obiektów drewnianych w budynku byłego kościoła w Borowiu	**35 000.00** **290 605.00** **251 386.95**	**0.00** **0.00**	**35 000.00** **290 605.00** **251 386.95**	35 000.00 166 105.95				290 605.00		85 281.00	*****
Ogółem A:					**1 057 815.52**	**0.00**	**1 057 815.52**	**612 694.52**		**0.00**		**290 605.00**	**69 235.00**	**85 281.00**	
B. Zadania wieloletnie obejmujące rok 2019															
1	010	01010	6050	Budowa gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Borowie (w latach 2019-2020)	**75 000.00**	**0.00**	**75 000.00**	75 000.00							
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie (w latach: 2015-2020)	**5 658 000.00**	**-306 982.00**	**5 351 018.00**	2 162 711.66		3 050 000.00	***			138 306.34	*****
3	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz, Łętów (w latach 2017-2019)	**1 182 000.00**	**-70 000.00**	**1 112 000.00**	614 097.00		497 903.00	**				
4	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Iwowe - Łopacianka (w latach: 2017-2019)	**20 000.00**	**-19 000.00**	**1 000.00**	1 000.00							
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 130111W w miejscowości Dudka (w latach 2019-2020)	**2 000.00**	**0.00**	**2 000.00**	2 000.00							

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XII/85/2019
Wójta Gminy Borowie
z dnia 30 grudnia 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2019 rok	Zmiana	Plan na 2019 rok	z tego:									
								środki własne		kredyty, pożyczki, obligacje		środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	dotacje	inne	
6	710	71035	6050	Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego (działka nr 452/1) (w latach 2019-2020)	**5 000.00**	**-4 000.00**	**1 000.00**	1 000.00							
7	801	80101	6050	Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Iwowem, w tym o budowę Sali gimnastycznej z zapleczem (w latach 2018-2022) -	**10 000.00**	**-9 000.00**	**1 000.00**	1 000.00							
8	801	80101	6050	Modernizacja energetyczna budynku służącego edukacji w Gminie Borowie (w latach: 2018-2019)	**120 828.00**		**120 828.00**	0.00						120 828.00	*****
			6057		**563 513.00**		**563 513.00**	0.00				563 513.00			
			6059		**311 487.00**		**311 487.00**	311 487.00							
9	855	85505	6050	Budowa publicznego żłobka w Borowiu (w latach 2019-2020)	**145 000.00**	**0.00**	**145 000.00**	145 000.00							
10	900	90095	6050	Opracowanie projektu i wykup gruntów pod zbiornik retencyjny w miejscowości Borowie (w latach:2016-2020)	**100 000.00**		**100 000.00**	100 000.00							
Ogółem B:					**8 192 828.00**	**-408 982.00**	**7 783 846.00**	**3 413 295.66**	**0.00**	**3 547 903.00**	**0.00**	**563 513.00**	**0.00**	**259 134.34**	**0.00**
C. Wydatki majątkowe realizowane w drodze umów lub porozumień															
1	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa inforamcyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (w latach 2016-2019)	**23 026.23**		**23 026.23**	23 026.23							
2	600	60014	6620	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1301W Stara Prawda - Jamielne - Iwowe w km 5+880÷6+879	**100 000.00**		**100 000.00**	100 000.00							
3	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	**25 000.00**		**25 000.00**	25 000.00							
4	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Chrominie	**305 000.00**	**0.00**	**305 000.00**	205 000.00						100 000.00	
Ogółem C:					**453 026.23**	**0.00**	**453 026.23**	**353 026.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100 000.00**	**0.00**	**0.00**
Razem A+B+C:					**9 703 669.75**	**-408 982.00**	**9 294 687.75**	**4 379 016.41**	**0.00**	**3 547 903.00**	**0.00**	**854 118.00**	**169 235.00**	**344 415.34**	**0.00**

legenda:

*	pożyczki na wyprzedzające finansowanie
**	pożyczka z WFOŚ i GW
***	sprzedaż papierów wartościowych
****	zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego
*****	wolne środki

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Szantawska

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XII/85/2019
Rady Gminy Borowie
z dnia 30 grudnia 2019 roku

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2019 roku

Dochody							Wydatki						
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	zmiana	Plan po zmianie	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	§	Plan	zmiana	Plan po zmianie
	756	75618	0480	57 000.00	1 000.00	58 000.00		851	85154	4170	9 100.00		9 100.00
								851	85154	4210	30 587.89	1 000.00	31 587.89
								851	85154	4300	26 500.00		26 500.00
					Plan	Plan	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.		Plan	Plan	Plan
						0.00		851	85153	4300	4 700.00		4 700.00
Ogółem				57 000.00	1 000.00	58 000.00					70 887.89	1 000.00	71 887.89

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Szarkawska

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XII/85/2019
Rady Gminy Borowie
z dnia 30 grudnia 2019 roku

Plan finansowy jednostek oświatowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym i wydatki nimi finansowane w 2019 r.

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					357 198.00	7 122.00	316 799.00	357 198.00	357 198.00	357 198.00	-40 399.00	316 799.00	0.00
ZESPÓŁ OŚWIATOWY W BOROWIU					241 533.00	7 835.00	217 054.00	241 533.00	241 533.00	241 533.00	-24 479.00	217 054.00	0.00
	801			Oświata i wychowanie	241 533.00	7 835.00	137 818.00	241 533.00	241 533.00	241 533.00	-24 771.00	216 762.00	0.00
		80101		Szkoły podstawowe	7 000.00	-7 000.00	0.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	-7 000.00	0.00	0.00
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 000.00	-3 000.00	0.00						
			0970	wpływy z różnych dochodów	4 000.00	-4 000.00	0.00						
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*				3 000.00	3 000.00	3 000.00	-3 000.00	0.00	0.00
			4240	*zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek*				4 000.00	4 000.00	4 000.00	-4 000.00	0.00	0.00
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	234 533.00	14 835.00	217 054.00	234 533.00	234 533.00	234 533.00	-17 479.00	217 054.00	0.00
			0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	111 550.00	-32 314.00	79 236.00						
			0830	wpływy z usług	122 883.00	14 885.00	137 768.00						
			0920	pozostałe odsetki	100.00	-50.00	50.00						
			2400	*wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*				0.00	0.00	0.00	292.00	292.00	0.00
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*				100.00	100.00	100.00	-100.00	0.00	0.00
			4220	*zakup środków żywności*				234 433.00	234 433.00	234 433.00	-17 671.00	216 762.00	0.00
ZESPÓŁ SZKÓŁ W GŁOSKOWIE					110 665.00	4 287.00	99 745.00	110 665.00	110 665.00	110 665.00	-10 920.00	99 745.00	0.00
	801			Oświata i wychowanie	110 665.00	4 287.00	72 402.00	110 665.00	110 665.00	110 665.00	-11 173.00	99 492.00	0.00
		80101		Szkoły podstawowe	7 000.00	-7 000.00	0.00	7 000.00	7 000.00	7 000.00	-7 000.00	0.00	0.00
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 000.00	-3 000.00	0.00						
			0970	wpływy z różnych dochodów	4 000.00	-4 000.00	0.00						
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*				3 000.00	3 000.00	3 000.00	-3 000.00	0.00	
			4240	*zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek*				4 000.00	4 000.00	4 000.00	-4 000.00	0.00	
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	103 665.00	11 287.00	99 745.00	103 665.00	103 665.00	103 665.00	-3 920.00	99 745.00	0.00
			0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 550.00	-15 207.00	27 343.00						
			0830	wpływy z usług	61 015.00	11 357.00	72 372.00						
			0920	pozostałe odsetki	100.00	-70.00	30.00						
			2400	*wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej*				0.00	0.00	0.00	253.00	253.00	
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*				100.00	100.00	100.00	-100.00	0.00	
			4220	*zakup środków żywności*				103 565.00	103 565.00	103 565.00	-4 073.00	99 492.00	

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XII/85/2019
Rady Gminy Borowie
z dnia 30 grudnia 2019 roku

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
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W IWOWEM					5 000.00	-5 000.00	0.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	-5 000.00	0.00	0.00
	801			Oświata i wychowanie	5 000.00	-5 000.00	0.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	-5 000.00	0.00	0.00
		80101		Szkoły podstawowe	5 000.00	-5 000.00	0.00	5 000.00	5 000.00	5 000.00	-5 000.00	0.00	0.00
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 500.00	-1 500.00	0.00						
			0970	wpływy z różnych dochodów	3 500.00	-3 500.00	0.00						
			4210	*zakup materiałów i wyposażenia*				1 500.00	1 500.00	1 500.00	-1 500.00	0.00	0.00
			4240	*zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek*				3 500.00	3 500.00	3 500.00	-3 500.00	0.00	0.00
OGÓŁEM:					357 198.00	-40 399.00	316 799.00	357 198.00	357 198.00	357 198.00	-40 399.00	316 799.00	0.00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Alicja Szawłowska