

**UCHWAŁA NR II/4/2024  
RADY GMINY BOROWIE**

z dnia 27 maja 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Borowie na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 44 998 362,34 zł  
w tym:

a) dochody bieżące 29 162 295,08 zł  
b) dochody majątkowe 15 836 067,26 zł

2. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 44 147 973,21 zł  
w tym:

a) wydatki bieżące 26 751 691,94 zł  
b) wydatki majątkowe 17 396 281,27 zł.

§ 3. Tabela nr 2b „Plan wydatków majątkowych na 2024 rok” do Uchwały Nr LXVI/382/2023 Rady Gminy Borowie z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2024 rok po zmianach, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 6 „Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych opłat” do Uchwały Nr LXVI/382/2023 Rady Gminy Borowie z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2024 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borowie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Jarosław Świątek**

Załącznik do uchwały Nr II/4/2024

Rady Gminy Borowie

z dnia 27 maja 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 099 176,65</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 103 176,65</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	477 916,00	14 500,00	492 416,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 500,00	29 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	240 600,00	-10 500,00	230 100,00
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 400,00	6 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	600,00	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	-14 500,00	500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 411 238,51</b>	<b>23 889,60</b>	<b>3 435 128,11</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	332 884,00	23 889,60	356 773,60
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	325 836,00	23 889,60	349 725,60
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>852 478,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>853 478,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 586,00	1 000,00	14 586,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 430,00	1 000,00	3 430,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 025 940,00</b>	<b>19 020,60</b>	<b>1 044 960,60</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	600,00	2 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	600,00	2 100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	15 420,60	27 420,60
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 420,60	15 420,60
	90095		Pozostała działalność	20 500,00	3 000,00	23 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	3 000,00	3 500,00
<b>Razem:</b>				44 950 452,14	47 910,20	44 998 362,34

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/4/2024

Rady Gminy Borowie

z dnia 27 maja 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 199 409,88</b>	<b>239 010,20</b>	<b>5 438 420,08</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	448 884,00	23 889,60	472 773,60
		4300	Zakup usług pozostałych	448 884,00	23 889,60	472 773,60
	60016		Drogi publiczne gminne	4 750 525,88	215 120,60	4 965 646,48
		4270	Zakup usług remontowych	963 887,56	10 120,60	974 008,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 431,95	205 000,00	1 706 431,95
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 415 068,52</b>	<b>-205 000,00</b>	<b>12 210 068,52</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 884 796,80	-205 000,00	6 679 796,80
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 984 890,25	-205 000,00	3 779 890,25
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 673 945,01</b>	<b>600,00</b>	<b>1 674 545,01</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	600,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	600,00	2 100,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 934 780,44</b>	<b>13 300,00</b>	<b>3 948 080,44</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 009 795,93	13 300,00	2 023 095,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 439,43	13 300,00	625 739,43
<b>Razem:</b>				44 100 063,01	47 910,20	44 147 973,21

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/4/2024

Rady Gminy Borowie

z dnia 27 maja 2024 r.

**Plan wydatków majątkowych na 2024 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2024 rok przed zmianą	Zmiana	PLAN NA 2024 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
<b>A. Zadania jednoroczne</b>												
1	600	60016	6050 6370	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Borowie - etap III	530 000,00 2 000 000,00	0,00	530 000,00 2 000 000,00	530 000,00				2 000 000,00 *
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzuskowola	263 000,00	205 000,00	468 000,00	328 000,00			140 000,00	
3	600	60016	6050	Budowa ulicy Spacerowej w miejscowości Głosków	708 431,95		708 431,95	150 000,00			558 431,95 *	*
4	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	50 000,00		50 000,00	50 000,00				
5	750	75023	6060	Zakup systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją w Urzędzie Gminy Borowie	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00				
6	754	75412	6057	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Borowie	8 432,00	0,00	8 432,00			8 432,00		
			6059		1 488,00	0,00	1 488,00	1 488,00				
			6067		1 524 020,33	0,00	1 524 020,33	0,00		1 524 020,33		
			6069		368 944,77	0,00	368 944,77	368 944,77				

7	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Lalinach	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00				40 000,00			
8	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej do budowy instalacji OZE na terenie Gminy Borowie	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00							
9	921	92109	6050	Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach świetlic wiejskich	0,00	0,00	0,00	0,00							
10	921	92109	6050	Montaż paneli fotowoltaicznych na świetlicach wiejskich w sołectwach Łopacianka, Iwowe, Gościewicz, Dudka, Wilchta, Słup Pierwszy	180 000,00	13 300,00	193 300,00	103 300,00				90 000,00			
11	921	92109	6050	Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Słupie Pierwszym- etap II	187 500,00	0,00	187 500,00	37 500,00				150 000,00			
12	921	92109	6058	Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Słup Pierwszy- etap I	66 815,00	0,00	66 815,00	0,00			66 815,00				
			6059		38 191,72	0,00	38 191,72	38 191,72							
13	921	92120	6580	Prace konserwatorsko-restauratorskie zabytków na terenie Gminy Borowie- etap II	414 000,00		414 000,00	14 000,00				400 000,00	*** *		
<b>Ogółem A:</b>					<b>6 482 823,77</b>	<b>218 300,00</b>	<b>6 701 123,77</b>	<b>1 723 424,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 599 267,33</b>	<b>978 431,95</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B. Zadania wieloletnie obejmujące rok 2024</b>															
1	010	01043	6050	Budowa gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Borowie ( w latach 2019-2024)	80 000,00		80 000,00	80 000,00							
			6100		554,18	0,00	554,18					554,18	*** **		
2	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie ( w latach: 2015-2024)	80 000,00		80 000,00	80 000,00							
3	750	75095	6057	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Borowie ( w latach 2024--2026)	100 208,70		100 208,70	0,00			100 208,70				
			6059		21 996,90		21 996,90	0,00			21 996,90				

4	855	85516	6057		1 100 000,00	0,00	1 100 000,00			1 100 000,00					
			6059	Budowa publicznego żłobka w Borowiu ( w latach 2019-2025)	253 000,00	0,00	253 000,00	104 587,00			148 413,00				
			6050		2 374 788,51	0,00	2 374 788,51	874 788,51			1 500 000,00	*			
5	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamionka (w latach: 2021-2024)	244 939,43		244 939,43	244 939,43							
			6370		959 849,78		959 849,78	0,00				959 849,78	*		
6	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Borowiu- etap I ( w latach 2022-2025)	430 000,00		430 000,00	430 000,00							
			6370		3 500 000,00		3 500 000,00	0,00				3 500 000,00	*		
7	921	92120	6580	Prace konserwatorsko-restauratorskie zabytków na terenie Gminy Borowie (w latach 2023-2024)	1 289 820,00		1 289 820,00	38 536,00					1 251 284,00	*** *	
<b>Ogółem B:</b>					<b>10 435 157,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10 435 157,50</b>	<b>1 852 850,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 370 618,60</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>5 711 687,96</b>	<b>0,00</b>
<b>C. Wydatki majątkowe realizowane w drodze umów lub porozumień</b>															
1	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego i wyposażenia samochodu dla OSP w Iwowie	260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00							
<b>Ogółem C:</b>					<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Razem A+B+C:</b>					<b>17 177 981,27</b>	<b>218 300,00</b>	<b>17 396 281,27</b>	<b>3 836 275,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 969 885,93</b>	<b>2 478 431,95</b>	<b>8 111 687,96</b>	<b>0,00</b>

legenda:

*	zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład
**	dotacje z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
***	dotacje z Urzędu Marszałkowskiego

****	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (Rządowy Program Odbudowy Zabytków)
*****	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/4/2024  
Rady Gminy Borowie  
z dnia 27 maja 2024 r.

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych opłat w 2024 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>DOCHODY</b>						
900			<b>Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska</b>	<b>1 500,00</b>	<b>600,00</b>	<b>2 100,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	600,00	2 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	600,00	2 100,00
<b>Ogółem dochody</b>				<b>1 500,00</b>		<b>2 100,00</b>
<b>WYDATKI</b>						
900			<b>Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska</b>	<b>1 500,00</b>		<b>2 100,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00		2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	600,00	2 100,00
<b>Ogółem wydatki</b>				<b>1 500,00</b>		<b>2 100,00</b>

## UZASADNIENIE

Zmiany w planach dochodów w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo dotyczą korekty zużycia energii elektrycznej za 2023 rok w przepompowni wody w Filipówce, wpływów z refaktur za energię elektryczną zużytą w przepompowniach ścieków w miesiącu grudniu 2023 roku oraz odsetek od nieterminowych wpłat za przyłącza kanalizacyjne dokonywane w poprzednich latach budżetowych.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 600 Transport i łączność rozdział 60004 o kwotę 23 889,60 zł, w związku z podpisaną umową z Wojewodą Mazowieckim w sprawie dofinansowania publicznego transportu zbiorowego. Przyznane środki pochodzą z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

Zwiększenie planu dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 1 000,00 zł dotyczy otrzymanych z PUP w Garwolinie zwrotu za m-c grudzień 2023 r. kosztów zatrudnienia pracowników interwencyjnych.

Zwiększenie planu dochodów w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska łącznie o kwotę 19 020,60 zł dotyczy:

- 1) otrzymanych wpływów z WFOŚ i GW z tytułu opłat i kar środowiskowych,
- 2) otrzymanej dotacji z NFOŚ w kwocie 15 420,00 zł stanowiącej refundację poniesionych w 2023 roku wydatków na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”,
- 3) wpłat mieszkańców z tytułu odpłatności za sterylizację i kastrację zwierząt domowych w ramach programu Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Borowie.

W planach wydatków bieżących dokonuje się następujących zmian:

- zwiększa się plan w dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 o kwotę 10 120,60 zł z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg gminnych,
- zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 205 000,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 600,00 zł w wyniku otrzymanych wpływów z WFOŚ i GW z opłat i kar środowiskowych, z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska.

W planach wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- w zadaniu pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzuskowola” zwiększa się plan wydatków o kwotę 205 000,00 zł ( poz. 2 części A w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały),
- w zadaniu pn. „Montaż paneli fotowoltaicznych na świetlicach wiejskich w sołectwach Łopacianka, Iwowe, Gościewicz, Dudka, Wilchta, Słup Pierwszy” zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 300,00 zł ( poz. 10 części A w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały).