

**UCHWAŁA NR III/13/2024
RADY GMINY BOROWIE**

z dnia 24 czerwca 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 z późn.zm), 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 45 413 422,24 zł
w tym:

a) dochody bieżące 29 477 354,98 zł
b) dochody majątkowe 15 936 067,26 zł

2. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 44 563 033,11 zł
w tym:

a) wydatki bieżące 27 085 507,84 zł
b) wydatki majątkowe 17 477 525,27 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 2 „Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” 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. Załącznik nr 3 „Plan finansowy jednostek oświatowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych w 2024 roku” 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 5 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borowie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Świątek

Załącznik do uchwały Nr III/13/2024

Rady Gminy Borowie

z dnia 24 czerwca 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 587 048,03	100 000,00	1 687 048,03
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 582 452,33	100 000,00	1 682 452,33
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 044 960,60	81 000,00	1 125 960,60
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 420,60	81 000,00	108 420,60
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 420,60	81 000,00	96 420,60
Razem:				45 232 422,24	181 000,00	45 413 422,24

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/13/2024

Rady Gminy Borowie

z dnia 24 czerwca 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 465 852,08	87 000,00	5 552 852,08
	60016		Drogi publiczne gminne	4 993 646,48	87 000,00	5 080 646,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 706 431,95	87 000,00	1 793 431,95
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 400,00	17 245,00	92 645,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 400,00	17 245,00	83 645,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	16 712,00	16 712,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	533,00	533,00
710			Działalność usługowa	223 406,89	10 000,00	233 406,89
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	223 406,89	10 000,00	233 406,89
		4300	Zakup usług pozostałych	30 932,00	10 000,00	40 932,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 496 586,80	14 000,00	2 510 586,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 488 991,10	14 000,00	2 502 991,10
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 674 545,01	81 000,00	1 755 545,01
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 890,00	81 000,00	113 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 280,00	81 000,00	107 280,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 948 080,44	-21 756,00	3 926 324,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 023 095,93	-21 756,00	2 001 339,93
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-6 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 739,43	-15 756,00	609 983,43
926			Kultura fizyczna	4 582 196,85	-6 489,00	4 575 707,85
	92695		Pozostała działalność	26 500,00	-6 489,00	20 011,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-6 489,00	9 511,00
Razem:				44 382 033,11	181 000,00	44 563 033,11

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/13/2024

Rady Gminy Borowie

z dnia 24 czerwca 2024 r.

Plan wydatków majątkowych na 2024 rok

L p.	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
A. Zadania jednoroczne												
1	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Borowie - etap III	530 000,00	0,00	530 000,00	530 000,00				2 000 000,00 *
			6370		2 000 000,00		2 000 000,00					
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzuskowola	468 000,00	0,00	468 000,00	328 000,00			140 000,00	
3	600	60016	6050	Budowa ulicy Spacerowej w miejscowości Głusków	708 431,95	87 000,00	795 431,95	237 000,00			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	268 944,77		100 000,00		
7	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Lalinach	40 000,00	10 000,00	50 000,00	10 000,00			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	193 300,00	0,00	193 300,00	103 300,00				90 000,00		
11	921	92109	6050	Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Słupie Pierwszym- etap II	187 500,00	-15 756,00	171 744,00	21 744,00				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 ***	
Ogółem A:					6 701 123,77	81 244,00	6 782 367,77	1 704 668,49	0,00	0,00	0,00	1 599 267,33	1 078 431,95	2 400 000,00 0,00
B. Zadania wieloletnie obejmujące rok 2024														
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	Budowa publicznego żłobka w Borowiu (w latach 2019-2025)	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00				1 100 000,00			
			6059		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 6370	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kamionka (w latach: 2021-2024)	244 939,43 959 849,78		244 939,43 959 849,78	244 939,43 0,00					959 849,78 *	
6	926	92601	6050 6370	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Borowiu- etap 1 (w latach 2022-2025)	430 000,00 3 500 000,00		430 000,00 3 500 000,00	430 000,00 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 *** *	
Ogółem B:					10 435 157,50	0,00	10 435 157,50	1 852 850,94	0,00	0,00	0,00	1 370 618,60	1 500 000,00	5 711 687,96 0,00
C. Wydatki majątkowe realizowane w drodze umów lub porozumień														
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						
Ogółem C:					260 000,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem A+B+C:					17 396 281,27	81 244,00	17 477 525,27	3 817 519,43	0,00	0,00	0,00	2 969 885,93	2 578 431,95	8 111 687,96 0,00

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 III/13/2024

Rady Gminy Borowie

z dnia 24 czerwca 2024 r.

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Treść	Kwota dotacji			Treść
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	cel dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki				
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Borowiu	260 000,00			
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Borowiu	107 035,00			
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania				
1	754	75412	6230	Dofinansowanie zakupu używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego i wyposażenia samochodu dla OSP w Iwowie			260 000,00	
2	754	75412	2820	Dofinansowanie prac remontowych w budynku OSP w Borowiu			4 000,00	
3	921	92195	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			10 000,00	Kultura, sztuka i ochrona dziedzictwa narodowego
4	926	92695	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			10 000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Ogółem					367 035,00		284 000,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/13/2024

Rady Gminy Borowie

z dnia 24 czerwca 2024 r.

Plan finansowy jednostek oświatowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok

Jednostka budżetowa	Dział	Rozdział	§	treść	Dochody przed zmianą	zmiana	Plan dochodów po zmianie	Wydatki razem po zmianie	w tym:			
									bieżące			majątkowe
									przed zmianą	zmiana	po zmianie	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7	8a	8b	8c	9
OŚWIATA I WYCHOWANIE					636 650,00	600,00	637 250,00	637 250,00	636 650,00	600,00	637 250,00	0,00
ZESPÓŁ OŚWIATOWY W BOROWIU					420 650,00	600,00	421 250,00	421 250,00	420 650,00	600,00	421 250,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie			420 650,00	600,00	421 250,00	421 250,00	420 650,00	600,00	421 250,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe		2 000,00	600,00	2 600,00	2 600,00	2 000,00	600,00	2 600,00	0,00
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000,00		1 000,00					
			0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00					
			0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00		1 000,00					
			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				1 600,00	1 000,00	600,00	1 600,00	0,00
			4240	<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>				1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		418 650,00	0,00	418 650,00	418 650,00	418 650,00	0,00	418 650,00	0,00

		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	248 850,00		248 850,00					
		0830	wpływy z usług	169 500,00		169 500,00					
		0920	pozostałe odsetki	300,00		300,00					
		4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>			300,00	300,00		300,00	0,00	
		4220	<i>zakup środków żywności</i>			418 350,00	418 350,00		418 350,00	0,00	
ZESPÓŁ SZKÓŁ W GŁOSKOWIE				214 000,00	0,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie		214 000,00	0,00	130 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	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		
		4240	<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>			1 000,00	1 000,00		1 000,00		
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	212 000,00	0,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00
		0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	84 000,00		84 000,00					
		0830	wpływy z usług	127 800,00		127 800,00					
		0920	pozostałe odsetki	200,00		200,00					

			4210	<i>zakup materiałów i wyposażenia</i>				200,00	200,00		200,00	
			4220	<i>zakup środków żywności</i>				211 800,00	211 800,00		211 800,00	
PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W IWOWEM					2 000,00	0,00	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	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	0,00
			4240	<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>			1 000,00	1 000,00			1 000,00	0,00
OGÓLEM:					636 650,00	600,00	637 250,00	637 250,00	636 650,00	600,00	637 250,00	0,00

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 100 000,00 zł, w związku z przyznaną dotacją z WFOŚ i GW w Warszawie na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Borowie”.

W planach wydatków w powyższym zadaniu, plan ogółem nie ulega zmianie, jednakże dokonuje się zmiany źródeł finansowania dla § 6069, polegającej na zmniejszeniu środków własnych z budżetu gminy o kwotę 100 000,00 zł i wprowadzeniu środków pochodzących z dotacji w kwocie 100 000,00 zł (poz.6 części A w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały).

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska łącznie o kwotę 81 000,00 zł, w związku o przyznanymi środkami WFOŚ i GW w Warszawie na dofinansowanie zadania bieżącego pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z gospodarstw rolnych znajdujących się na terenie gminy Borowie”

Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 17 245,00 dotyczy zabezpieczenia środków na opłacenie podatku od nieruchomości i podatku leśnego od nieruchomości stanowiących własność gminy, nieprzekazanych w posiadanie innym podmiotom i niepodlegających wyłączeniu lub zwolnieniu z opodatkowania.

Zwiększenie planu wydatków bieżących w dziale 710 Działalność usługowa o kwotę 10 000,00 zł dotyczy zabezpieczenia środków na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wprowadza się plan wydatków w kwocie 4 000,00 zł, stanowiący dotację celową dla OSP w Borowiu na dofinansowanie prac remontowych w budynku OSP w Borowiu.

Poza ww. zmianami w planach wydatków bieżących, zmniejsza się plan w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 6 000,00 zł oraz w dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę 6 489,00 zł.

W planach wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- w zadaniu pn. „Budowa ulicy Spacerowej w miejscowości Głusków” zwiększa się plan wydatków o kwotę 87 000,00 zł (poz. 3 części A w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały),
- w zadaniu pn. „Modernizacja budynku OSP w Lalinach” zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł (poz. 7 części A w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały),
- w zadaniu pn. „ Termomodernizacja Świątlicy Wiejskiej w Słupie Pierwszym-etap II” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 15 756,00 zł.

Ponadto dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek oświatowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych. Zmiana polega na zwiększenie planu dochodów i wydatków w Zespole Oświatowym w Borowiu o kwotę 600,00 zł.