

UCHWAŁA NR IV/18/2024
RADY GMINY BOROWIE

z dnia 19 sierpnia 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 41 371 700,79 zł
w tym:

a) dochody bieżące 29 502 670,53 zł
b) dochody majątkowe 11 869 030,26 zł

2. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 40 521 311,66 zł
w tym:

a) wydatki bieżące 27 597 173,39 zł
b) wydatki majątkowe 12 924 138,27 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 po zmianach, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 8 „Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borowie.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Świątek

Załącznik do uchwały Nr IV/18/2024

Rady Gminy Borowie

z dnia 19 sierpnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 106 790,87	10 000,00	1 116 790,87
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	492 416,00	10 000,00	502 416,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	10 000,00	65 000,00
600			Transport i łączność	3 434 560,11	-152 825,00	3 281 735,11
	60016		Drogi publiczne gminne	3 078 354,51	-152 825,00	2 925 529,51
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	720 040,56	-106 451,40	613 589,16
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	558 431,95	-46 373,60	512 058,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 688 243,98	40 000,00	1 728 243,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 682 452,33	40 000,00	1 722 452,33
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	40 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	19 998 418,78	-3 500 000,00	16 498 418,78
	75816		Wpływy do rozliczenia	6 459 849,78	-3 500 000,00	2 959 849,78
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 459 849,78	-3 500 000,00	2 959 849,78
801			Oświata i wychowanie	916 087,83	30 000,00	946 087,83
	80104		Przedszkola	827 335,00	30 000,00	857 335,00
		0830	Wpływy z usług	59 000,00	30 000,00	89 000,00
855			Rodzina	4 700 429,60	1 130 620,60	5 831 050,20
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 271 746,60	1 130 620,60	3 402 367,20

		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	680 000,00	866 640,00	1 546 640,00
		6259	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	91 746,60	263 980,60	355 727,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 021 423,51	-1 651 284,00	370 139,51
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 707 608,51	-1 651 284,00	56 324,51
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 651 284,00	-1 651 284,00	0,00
Razem:				45 465 189,19	-4 093 488,40	41 371 700,79

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/18/2024

Rady Gminy Borowie

z dnia 19 sierpnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	569 729,05	1 000,00	570 729,05
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	91 000,00	1 000,00	92 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	1 000,00	81 000,00
600			Transport i łączność	5 552 852,08	-122 825,00	5 430 027,08
	60016		Drogi publiczne gminne	5 080 646,48	-122 825,00	4 957 821,48
		4270	Zakup usług remontowych	1 020 008,16	-76 451,40	943 556,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 793 431,95	-46 373,60	1 747 058,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 645,00	20 000,00	112 645,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 645,00	20 000,00	103 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	20 000,00	82 000,00
750			Administracja publiczna	4 348 037,21	72 500,00	4 420 537,21
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 900,00	3 500,00	150 400,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	1 500,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 365 398,48	32 000,00	3 397 398,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 664,40	30 000,00	180 664,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	142 600,00	37 000,00	179 600,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	7 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	30 000,00	111 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 511 782,75	96 850,00	2 608 632,75
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	2 502 991,10	96 850,00	2 599 841,10
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	21 850,00	25 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 820,00	60 000,00	126 820,00
		4260	Zakup energii	33 800,00	15 000,00	48 800,00

801		Oświata i wychowanie	12 315 242,35	270 000,00	12 585 242,35
	80101	Szkoły podstawowe	6 655 544,32	205 000,00	6 860 544,32
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 732 004,01	205 000,00	3 937 004,01
	80104	Przedszkola	3 022 908,00	30 000,00	3 052 908,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 500,00	30 000,00	108 500,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	130 695,00	35 000,00	165 695,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	90 695,00	20 000,00	110 695,00
855		Rodzina	6 180 421,51	959 270,60	7 139 692,11
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 727 788,51	959 270,60	4 687 059,11
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 374 788,51	-106 696,60	2 268 091,91
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	866 640,00	1 966 640,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00	199 327,20	452 327,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 755 545,01	7 000,00	1 762 545,01
	90095	Pozostała działalność	217 717,00	7 000,00	224 717,00
		4300 Zakup usług pozostałych	93 850,00	7 000,00	100 850,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 926 324,44	-1 597 284,00	2 329 040,44
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 002 839,93	45 000,00	2 047 839,93
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	35 000,00	45 000,00
		4260 Zakup energii	42 000,00	10 000,00	52 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 784 144,51	-1 642 284,00	141 860,51
		4340 Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	80 324,51	25 000,00	105 324,51
		6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 703 820,00	-1 667 284,00	36 536,00
926		Kultura fizyczna	4 575 707,85	-3 800 000,00	775 707,85
	92601	Obiekty sportowe	4 285 696,85	-3 800 000,00	485 696,85
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 000,00	-300 000,00	130 000,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 500 000,00	-3 500 000,00	0,00
Razem:			44 614 800,06	-4 093 488,40	40 521 311,66

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/18/2024

Rady Gminy Borowie

z dnia 19 sierpnia 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
A. Zadania jednoroczne												
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	468 000,00	0,00	468 000,00	328 000,00			140 000,00	
3	600	60016	6050	Budowa ulicy Spacerowej w miejscowości Głusków	795 431,95	-46 373,60	749 058,35	237 000,00			512 058,35 **	
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	50 000,00	0,00	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	171 744,00	0,00	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											
Ogółem A:					6 368 367,77	-46 373,60	6 321 994,17	1 690 668,49	0,00	0,00	0,00	1 599 267,33	1 032 058,35	2 000 000,00	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	010	01044	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Borowie (w latach 2024-2025)	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
4	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							
5	855	85516	6057	Budowa publicznego żłobka w Borowiu (w latach 2019-2025)	1 100 000,00	866 640,00	1 966 640,00					1 966 640,00							
			6059		253 000,00	199 327,20	452 327,20	39 933,60			412 393,60								
			6050		2 374 788,51	-106 696,60	2 268 091,91	768 091,91				1 500 000,00	***						
6	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	*			

7	926	92601	6050 6370	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Borowiu- etap I (w latach 2022-2026)	430 000,00 3 500 000,00	-300 000,00 -3 500 000,00	130 000,00 0,00	130 000,00 0,00						0,00	*
8	921	92120	6580	Prace konserwatorsko-restauratorskie zabytków na terenie Gminy Borowie- etap II (w latach 2024-2025)	414 000,00	-400 000,00	14 000,00	14 000,00						0,00	****
9	921	92120	6580	Prace konserwatorsko-restauratorskie zabytków na terenie Gminy Borowie (w latach 2023-2025)	1 289 820,00	-1 267 284,00	22 536,00	22 536,00						0,00	****
Ogółem B:					10 849 157,50	-4 507 013,40	6 342 144,10	1 380 500,94	0,00	0,00	0,00	2 501 239,20	1 500 000,00	960 403,96	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:					17 477 525,27	-4 553 387,00	12 924 138,27	3 331 169,43	0,00	0,00	0,00	4 100 506,53	2 532 058,35	2 960 403,96	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 IV/18/2024
Rady Gminy Borowie
z dnia 19 sierpnia 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	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu wyposażenia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Lalinach			5 700,00	
4	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu wyposażenia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Jażwinach			7 700,00	
5	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu wyposażenia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Iwowie			4 000,00	
6	754	75412	2820	Dofinansowanie termomodernizacji budynku OSP w Jażwinach			4 450,00	
7	921	92195	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			10 000,00	Kultura, sztuka i ochrona dziedzictwa narodowego
8	926	92695	2360	Dotacja dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego			10 000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Ogółem					367 035,00		305 850,00	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/18/2024

Rady Gminy Borowie

z dnia 19 sierpnia 2024 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2024 rok

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)			w tym:		Planowane wydatki										
						Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2024 rok									
									Wydatki razem (9+13)	z tego:								
										Środki z budżetu krajowego**			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												
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące w 2024 roku razem:	x				239 474,89	53 085,90	186 388,99	239 474,89	53 085,90	0,00	0,00	53 085,90	186 388,99	0,00	0,00	0,00	186 388,99
I,1	Program:	Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020																
	Działanie:	19 LEADER																
	Poddziałanie:	19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność																
	Nazwa projektu:	50 lat Gminy Borowie																
	Razem wydatki:				47 000,00	17 093,90	29 906,10	47 000,00	17 093,90	0,00	0,00	17 093,90	29 906,10	0,00	0,00	0,00	29 906,10	
	z tego : 2024 r.				47 000,00	17 093,90	29 906,10	47 000,00	17 093,90	0,00	0,00	17 093,90	29 906,10	0,00	0,00	0,00	29 906,10	
	Dział		750		47 000,00	17 093,90	29 906,10	47 000,00	17 093,90	0,00	0,00	17 093,90	29 906,10	0,00	0,00	0,00	29 906,10	
	Rozdział		75075		47 000,00	17 093,90	29 906,10	47 000,00	17 093,90	0,00	0,00	17 093,90	29 906,10	0,00	0,00	0,00	29 906,10	
	paragraf			4308	29 906,10	0,00	29 906,10	29 906,10	0,00	0,00	0,00	29 906,10	0,00	0,00	0,00	0,00	29 906,10	
	paragraf			4309	17 093,90	17 093,90	0,00	17 093,90	17 093,90	0,00	0,00	17 093,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00			
	0																	

1.1	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności														
	Działanie:	Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego														
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	Opracowanie planu ogólnego Gminy Borowie														
	Razem wydatki:			232 474,89	75 992,00	156 482,89	232 474,89	75 992,00	0,00	0,00	75 992,00	156 482,89	0,00	0,00	0,00	156 482,89
	z tego : 2024 r.			192 474,89	35 992,00	156 482,89	192 474,89	35 992,00	0,00	0,00	35 992,00	156 482,89	0,00	0,00	0,00	156 482,89
	Dział		710	192 474,89	35 992,00	156 482,89	192 474,89	35 992,00	0,00	0,00	35 992,00	156 482,89	0,00	0,00	0,00	156 482,89
	Rozdział		71004	192 474,89	35 992,00	156 482,89	192 474,89	35 992,00	0,00	0,00	35 992,00	156 482,89	0,00	0,00	0,00	156 482,89
paragraf		4307	156 482,89	0,00	156 482,89	156 482,89	0,00	0,00	0,00	156 482,89	0,00	0,00	0,00	0,00	156 482,89	
paragraf		4309	35 992,00	35 992,00	0,00	35 992,00	35 992,00	0,00	0,00	35 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025 r.			40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
0																
2	Wydatki majątkowe w 2024 roku razem:		x	4 549 064,62	882 948,59	3 666 116,03	4 549 064,62	882 948,59	0,00	0,00	882 948,59	3 666 116,03	0,00	0,00	0,00	3 666 116,03
2.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027														
	Działanie:	II. Zaawansowane usługi cyfrowe														
	Poddziałanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa														
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny samorząd w Gminie Borowie														
	Razem wydatki:			407 352,00	73 323,00	334 029,00	407 352,00	73 323,00	0,00	0,00	73 323,00	334 029,00	0,00	0,00	0,00	334 029,00
	z tego : 2024 r.			122 205,60	21 996,90	100 208,70	122 205,60	21 996,90	0,00	0,00	21 996,90	100 208,70	0,00	0,00	0,00	100 208,70
	Dział		750	122 205,60	21 996,90	100 208,70	122 205,60	21 996,90			21 996,90	100 208,70				100 208,70
	Rozdział		75095	122 205,60	21 996,90	100 208,70	122 205,60	21 996,90			21 996,90	100 208,70				100 208,70
paragraf		6057	100 208,70	0,00	100 208,70	100 208,70	0,00				100 208,70				100 208,70	
paragraf		6059	21 996,90	21 996,90	0,00	21 996,90	21 996,90			21 996,90	0,00				0,00	
2025 r.			122 205,60	21 996,90	100 208,70	122 205,60	21 996,90			21 996,90	100 208,70				100 208,70	
2026 r.			162 940,80	29 329,20	133 611,60	162 940,80	29 329,20			29 329,20	133 611,60				133 611,60	
2.3	Działanie	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności														

	Poddziałanie	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego													
	Nazwa projektu:	Budowa publicznego Złobka w Borowiu													
	Razem wydatki:		2 830 377,60	529 257,60	2 301 120,00	2 830 377,60	529 257,60	0,00	0,00	529 257,60	2 301 120,00	0,00	0,00	0,00	2 301 120,00
	z tego : 2024 r.		2 418 967,20	452 327,20	1 966 640,00	2 418 967,20	452 327,20	0,00	0,00	452 327,20	1 966 640,00	0,00	0,00	0,00	1 966 640,00
	Dział	853	2 418 967,20	452 327,20	1 966 640,00	2 418 967,20	452 327,20			452 327,20	1 966 640,00				1 966 640,00
	Rozdział	85516	2 418 967,20	452 327,20	1 966 640,00	2 418 967,20	452 327,20			452 327,20	1 966 640,00				1 966 640,00
	paragraf	6057	1 966 640,00	0,00	1 966 640,00	1 966 640,00	0,00				1 966 640,00				1 966 640,00
	paragraf	6059	452 327,20	452 327,20	0,00	452 327,20	452 327,20			452 327,20	0,00				
	2025 r.		411 410,40	76 930,40	334 480,00	411 410,40	76 930,40			76 930,40	334 480,00				334 480,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
2.4	Program:	Program rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020													
	Działanie	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER													
	Poddziałanie	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność													
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Słup Pierwszy - etap I													
	Razem wydatki:		105 006,72	38 191,72	66 815,00	105 006,72	38 191,72	0,00	0,00	38 191,72	66 815,00	0,00	0,00	0,00	66 815,00
	z tego : 2024 r.		105 006,72	38 191,72	66 815,00	105 006,72	38 191,72	0,00	0,00	38 191,72	66 815,00	0,00	0,00	0,00	66 815,00
	Dział	921	105 006,72	38 191,72	66 815,00	105 006,72	38 191,72			38 191,72	66 815,00				66 815,00
	Rozdział	92109	105 006,72	38 191,72	66 815,00	105 006,72	38 191,72			38 191,72	66 815,00				66 815,00
	paragraf	6058	66 815,00	0,00	66 815,00	66 815,00	0,00				66 815,00				66 815,00
	paragraf	6059	38 191,72	38 191,72	0,00	38 191,72	38 191,72			38 191,72	0,00				
	2025 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	RAZEM 2024 rok:	x	4 788 539,51	936 034,49	3 852 505,02	4 788 539,51	936 034,49	0,00	0,00	936 034,49	3 852 505,02	0,00	0,00	0,00	3 852 505,02
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne															

UZASADNIENIE

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 10 000,00 zł w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo dotyczy wpłat od operatora gminnej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej z tytułu dzierżawy sieci.

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w dziale 600 Transport i łączność łącznie o kwotę 152 825,00 zł wynika z przyjęcia ostatecznych kwot dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Dofinansowaniem objęte jest zadania bieżące pn. „Remont drogi gminnej nr 130147W w miejscowości Chromin”, dla którego ostateczna wartość dofinansowania wyniosła 613 589,16 zł oraz zadanie inwestycyjne pn. „Budowa ulicy Spacerowej w miejscowości Głosków” z ostateczną kwotą dofinansowania 512 058,35 zł (poz. 3 części A w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały).

Ponadto w planach wydatków w powyższym dziale zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżące remonty dróg gminnych.

Zwiększa się plan dochodów w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 40 000,00 zł, w związku z przyznaną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla sześciu jednostek OSP tj. OSP Głosków, OSP Borowie, OSP Chromin, OSP Jażwiny, OSP Iwowe, OSP Laliny.

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 3 500 000,00 zł dotyczy przyznanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania pn. „Budowa boiska sportowego wraz zapleczem w Borowiu- etap I”.

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na wymienione zadanie i koniecznością zaangażowania wyższych środków własnych od planowanych, wydłuża się termin realizacji zadania do 2026 roku, a co za tym idzie przesuwa się na rok 2025 i rok 2026 planowane dochody z RF Polski Ład (w każdym roku po 3 500 000,00 zł).

W planach wydatków w ww. zadaniu zmniejsza się także plan wydatków ze środków własnych o kwotę 300 000,00 zł – dział 926 rozdział 92601 (poz. 7 części B w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały).

Zwiększa się plan dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 30 000,00 zł z tytułu wpłat za przebywanie dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie gminy Borowie.

W dziale 855 Rodzina zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 130 620,60 zł dotyczy przyznanego zwiększenia dofinansowania ze środków KPO w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029. Dofinansowaniem objęte jest zadanie inwestycyjne pn. „Budowa publicznego żłobka w Borowiu”.

W planach wydatków w powyższym zadaniu (rozdział 85516) zwiększa się plan o ww. kwotę w w paragrafach 6057 i 6059 i jednocześnie zmniejsza się plan wydatków ze środków własnych budżetu o kwotę 64 653,40 zł. Zmniejsza się również plan wydatków w paragrafie 6050 (środki własne) o kwotę 106 696,60 zł (poz. 5 części B w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały).

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1 651 284,00 zł dotyczy przesunięcia na rok 2025 przyznanych środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorsko-restauratorskich zabytków na terenie Gminy Borowie.

Realizację przyjętych do budżetu dwóch zadań inwestycyjnych pn. „Prace konserwatorsko-restauratorskie zabytków na terenie Gminy Borowie” oraz „Prace konserwatorsko-restauratorskie zabytków na terenie Gminy Borowie- etap II” wydłuża się do 2025 roku, w wyniku czego przyznane środki na powyższe zadania wpłyną do budżetu w 2025 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian, zadanie pn. „Prace konserwatorsko-restauratorskie zabytków na terenie Gminy Borowie- etap II” staje się zadaniem wieloletnim i zostaje umieszczone w części B Zadania wieloletnie obejmujące rok 2024, w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

Poza zmniejszeniem planu wydatków dla środków z RPOZ, zmniejsza się plan wydatków ze środków własnych o kwotę 16 000,00 zł w zadaniu pn. „Prace konserwatorsko-restauratorskie zabytków na terenie Gminy Borowie” (poz. 9 części B w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały).

W dziale 921 dokonuje się ponadto zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 70 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie dostawy energii, wody i gazu do budynków świetlic wiejskich, na zakup stołów i krzeseł do budynku świetlicy wiejskiej w Kamionce oraz na zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji zadania pn. „Remont Pomnika poświęconego żołnierzom Wojska Polskiego w Jażwinach”.

Poza ww. zmianami w planach wydatków bieżących dokonuje się następujących zmian:

- 1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z nieruchomościami gminnymi,
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się plan o kwotę 72 500,00 zł z przeznaczeniem na działalność statutową urzędu gminy, na obsługę rady gminy oraz organizację uroczystości Święto Gminy Borowie,
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan łącznie o kwotę 96 850,00 zł, na co składają się:
 - a) dotacja celowa dla OSP w Lalinach na dofinansowanie zakupu doposażenia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w kwocie 5 700,00 zł,
 - b) dotacja celowa dla OSP w Jażwinach na dofinansowanie zakupu doposażenia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w kwocie 7 700,00 zł,
 - c) dotacja celowa dla OSP w Iwowie na dofinansowanie zakupu doposażenia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w kwocie 4 000,00 zł,
 - d) dotacja celowa dla OSP w Jażwinach na dofinansowanie termomodernizacji budynku OSP w kwocie 4 450,00 zł,
 - e) zakupu wyposażenia dla sześciu jednostek OSP tj. OSP Głusków, OSP Borowie, OSP Chromin, OSP Jażwiny, OSP Iwowe, OSP Laliny w kwocie 60 000,00 zł (w tym: dotacja z UM 40 000,00 zł),
 - f) finansowanie dostawy energii i gazu do budynków strażnic OSP w kwocie 15 000,00 zł,
- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan o kwotę 270 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli, na finansowanie pobytu dzieci z terenu gminy Borowie w przedszkolach na terenie innych gmin oraz na finansowanie kosztów dowożenia uczniów do szkół,
- 5) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan o kwotę 7 000,00 zł na pielęgnację i konserwację pomników przyrody.

W planach wydatków majątkowych poza ww. zmianami, wprowadza się nowe wieloletnie zadanie pn.

„Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Borowie” z okresem realizacji w latach 2024-2025. Dla 2024 r. przyjmuje się plan wydatków w kwocie 1 000,00 zł (poz. 3 części B w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały).