

**UCHWAŁA NR VI/30/2024
RADY GMINY BOROWIE**

z dnia 15 października 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 41 453 675,92 zł
w tym:

a) dochody bieżące 29 584 645,66 zł
b) dochody majątkowe 11 869 030,26 zł

2. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 40 603 286,79 zł
w tym:

a) wydatki bieżące 27 951 568,52 zł
b) wydatki majątkowe 12 651 718,27 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 4 „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 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 po zmianach, 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 VI/30/2024

Rady Gminy Borowie

z dnia 15 października 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 116 790,87	-10 385,00	1 106 405,87
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	502 416,00	-10 385,00	492 031,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	382 816,00	-10 385,00	372 431,00
710			Działalność usługowa	156 482,89	-156 482,89	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	156 482,89	-156 482,89	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	156 482,89	-156 482,89	0,00
750			Administracja publiczna	244 356,60	2 000,00	246 356,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 815,00	2 000,00	33 815,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 572 957,00	7 106,00	7 580 063,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	673 598,00	2 106,00	675 704,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 270,00	2 106,00	34 376,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 575,00	5 000,00	111 575,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	72 575,00	5 000,00	77 575,00
758			Różne rozliczenia	16 524 012,78	2 058 850,09	18 582 862,87
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	2 058 850,09	2 058 850,09

	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	156 482,89	156 482,89
	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	0,00	1 546 640,00	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	0,00	355 727,20	355 727,20
855		Rodzina	5 837 556,20	-1 897 367,20	3 940 189,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 381 500,00	5 000,00	2 386 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 402 367,20	-1 902 367,20	1 500 000,00
	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	1 546 640,00	-1 546 640,00	0,00
	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	355 727,20	-355 727,20	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 139,51	1 279,00	371 418,51
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	313 815,00	1 279,00	315 094,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 279,00	1 279,00
Razem:			41 448 675,92	5 000,00	41 453 675,92

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/30/2024

Rady Gminy Borowie

z dnia 15 października 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	233 406,89	10 000,00	243 406,89
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	233 406,89	10 000,00	243 406,89
		4300	Zakup usług pozostałych	40 932,00	10 000,00	50 932,00
750			Administracja publiczna	4 422 817,21	-7 000,00	4 415 817,21
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	181 600,00	-7 000,00	174 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 600,00	-7 000,00	3 600,00
801			Oświata i wychowanie	12 610 836,35	265 750,00	12 876 586,35
	80101		Szkoły podstawowe	6 773 864,28	189 630,00	6 963 494,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278 889,00	6 700,00	285 589,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797 438,08	40 700,00	838 138,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 794,00	4 670,00	57 464,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 863 171,97	137 560,00	4 000 731,97
	80104		Przedszkola	2 995 544,04	9 240,00	3 004 784,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 718,37	6 300,00	299 018,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 430,00	2 940,00	36 370,00
	80107		Świetlice szkolne	233 765,48	37 410,00	271 175,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 874,09	7 760,00	35 634,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 320,00	750,00	4 070,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 573,40	28 900,00	199 473,40
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 013 071,00	29 470,00	1 042 541,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 486,34	10 110,00	130 596,34
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	736 823,96	19 360,00	756 183,96
851			Ochrona zdrowia	168 120,02	5 000,00	173 120,02
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 120,02	5 000,00	127 120,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,84	5 000,00	29 400,84

855		Rodzina	7 146 198,11	-250 000,00	6 896 198,11
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 687 059,11	-250 000,00	4 437 059,11
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 268 091,91	-250 000,00	2 018 091,91
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 329 040,44	7 000,00	2 336 040,44
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 052 839,93	7 000,00	2 059 839,93
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	7 000,00	52 000,00
926		Kultura fizyczna	775 707,85	-25 750,00	749 957,85
	92601	Obiekty sportowe	485 696,85	-25 750,00	459 946,85
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-25 750,00	104 250,00
Razem:			40 598 286,79	5 000,00	40 603 286,79

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/30/2024

Rady Gminy Borowie

z dnia 15 października 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	519 000,00 2 000 000,00	0,00	519 000,00 2 000 000,00	519 000,00				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 Głosków	749 058,35	0,00	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	61 330,00	0,00	61 330,00	61 330,00							
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:					6 300 324,17	0,00	6 300 324,17	1 668 998,49	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)	1 000,00	0,00	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		1 966 640,00	0,00	1 966 640,00			1 966 640,00					
			6059	Budowa publicznego żłobka w Borowiu (w latach 2019-2025)	452 327,20	0,00	452 327,20	39 933,60		412 393,60					
			6050		2 268 091,91	-250 000,00	2 018 091,91	518 091,91		1 500 000,00	** *				
6	900	90095	6050	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Borowie (w latach 2023-2028)	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00							
7	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	*		
8	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Borowiu- etap I (w latach 2022-2026)	130 000,00	-25 750,00	104 250,00	104 250,00							
			6370			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	*		
9	921	92120	6580	Prace konserwatorsko-restauratorskie zabytków na terenie Gminy Borowie- etap II (w latach 2024-2025)	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00				0,00	****		
10	921	92120	6580	Prace konserwatorsko-restauratorskie zabytków na terenie Gminy Borowie (w latach 2023-2025)	22 536,00	0,00	22 536,00	22 536,00				0,00	****		
Ogółem B:					6 367 144,10	-275 750,00	6 091 394,10	1 129 750,94	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	0,00
Razem A+B+C:					12 927 468,27	-275 750,00	12 651 718,27	3 058 749,43	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 VI/30/2024

Rady Gminy Borowie

z dnia 15 października 2024 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku

Dochody					Wydatki						
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	756	75618	0480	77 575,00		851	85154	4170	25 800,00	0,00	25 800,00
						851	85154	4210	10 971,00	5 000,00	15 971,00
						851	85154	4240	16 400,00	0,00	16 400,00
						851	85154	4300	36 015,18	0,00	36 015,18
						851	85154	4700	3 504,00		3 504,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.		Plan		Plan
						851	85153	4300	4 000,00		4 000,00
Ogółem				77 575,00					96 690,18	5 000,00	101 690,18

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w planach dochodów bieżących w celu dostosowania do przewidywanego wykonania jak poniżej:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się plan o kwotę 10 385,00 zł;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się plan o kwotę 2 000,00 zł, w związku z otrzymaną darowizną pieniężną na organizację Święta Gminy Borowie;
- 3) w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększa się plan o kwotę 7 106,00 zł, z czego kwotę 5 000,00 zł stanowi zwiększenie z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 4) w dziale 855 Rodzina zwiększa się plan o kwotę 5 000,00 zł;
- 5) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan o kwotę 1 279,00 zł, w związku z otrzymanym odszkodowaniem za szkodę w mieniu gminnym.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2024 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, plan dochodów wykazany w dziale 710 rozdział 71004 paragraf 2057 w kwocie 156 482,89 zł oraz w dziale 855 rozdział 85516 paragraf 6257 i 6259 w łącznej kwocie 1 902 367,20 zł, przenosi się do działu 758 rozdział 75867. Klasyfikacja paragrafów pozostaje bez zmian.

W planach wydatków bieżących dokonuje się następujących zmian:

- 1) w dziale 710 Działalność usługowa zwiększa się plan o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane planowaniem przestrzennym;
- 2) w dziale 750 Administracja publiczna zmniejsza się plan o kwotę 7 000,00 zł;
- 3) w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan ogółem o kwotę 265 750,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników jednostek oświatowych;
- 4) w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększa się plan o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na działania zawarte w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku;
- 5) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich.

W planach wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- 1) w zadaniu pn. „Budowa publicznego żłobka w Borowiu” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 250 000,00 zł (poz. 5 części B w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały),
- 2) w zadaniu pn. „Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Borowiu – etap I” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 25 750,00 zł (poz. 8 części B w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały).