

**UCHWAŁA NR VII/36/2024
RADY GMINY BOROWIE**

z dnia 6 listopada 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 2024 r. poz. 1530) **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 43 577 970,16 zł
w tym:

a) dochody bieżące 30 208 939,90 zł

b) dochody majątkowe 13 369 030,26 zł

2. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 42 727 581,03 zł
w tym:

a) wydatki bieżące 28 597 398,76 zł

b) wydatki majątkowe 14 130 182,27 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 7 „Zadania służące przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu 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. Załącznik nr 5 „Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami 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 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 VII/36/2024

Rady Gminy Borowie

z dnia 6 listopada 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 580 063,00	2 053,38	7 582 116,38
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	111 575,00	2 053,38	113 628,38
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	16 000,00	2 053,38	18 053,38
855			Rodzina	3 960 670,00	1 500 000,00	5 460 670,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00	1 500 000,00	3 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 159 160,60	56 084,40	1 215 245,00
	90095		Pozostała działalność	23 500,00	56 084,40	79 584,40
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	56 084,40	56 084,40

Razem:				42 019 832,38	1 558 137,78	43 577 970,16
---------------	--	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/36/2024

Rady Gminy Borowie

z dnia 6 listopada 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 885 651,24	21 536,00	12 907 187,24
	80101		Szkoły podstawowe	6 963 494,28	21 536,00	6 985 030,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	838 138,08	15 000,00	853 138,08
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 000 731,97	6 536,00	4 007 267,97
851			Ochrona zdrowia	173 120,02	2 053,38	175 173,40
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 120,02	2 053,38	129 173,40
		4300	Zakup usług pozostałych	52 015,18	2 053,38	54 068,56
852			Pomoc społeczna	1 488 196,41	-8 600,00	1 479 596,41
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 682,00	-8 000,00	26 682,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 182,00	-8 000,00	26 182,00
	85216		Zasiłki stałe	109 582,00	-600,00	108 982,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 082,00	-600,00	108 482,00
855			Rodzina	6 916 679,11	1 508 600,00	8 425 279,11
	85504		Wspieranie rodziny	27 000,00	4 600,00	31 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	4 000,00	31 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	600,00	600,00
	85508		Rodziny zastępcze	7 000,00	4 000,00	11 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	4 000,00	11 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 437 059,11	1 500 000,00	5 937 059,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 018 091,91	1 500 000,00	3 518 091,91
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 810 375,01	56 084,40	1 866 459,41
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 080 092,28	0,00	1 080 092,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 948,00	-33 254,07	8 693,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 147,86	-5 727,54	2 420,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 164,89	-818,12	346,77

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 999,53	-19 500,27	499,26
	4300	Zakup usług pozostałych	1 001 552,00	61 000,00	1 062 552,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	244 347,00	56 084,40	300 431,40
	4300	Zakup usług pozostałych	100 850,00	56 084,40	156 934,40
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 336 040,44	-21 536,00	2 314 504,44
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	136 860,51	-21 536,00	115 324,51
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	36 536,00	-21 536,00	15 000,00
Razem:			41 169 443,25	1 558 137,78	42 727 581,03

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/36/2024

Rady Gminy Borowie

z dnia 6 listopada 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 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 Głusków	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		2 018 091,91	1 500 000,00	3 518 091,91	518 091,91			3 000 000,00	* * *			
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)	104 250,00	0,00	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	-22 536,00	0,00	0,00				0,00 ****			
11	921	92120	6580	Konserwacja i restauracja obiektów zabytkowych w Borowiu (w latach 2023-2025)	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				0,00 ****			
Ogółem B:					6 091 394,10	1 478 464,00	7 569 858,10	1 108 214,94	0,00	0,00	0,00	2 501 239,20	3 000 000,00	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	

Razem A+B+C:	12 651 718,27	1 478 464,00	14 130 182,27	3 037 213,43	0,00	0,00	0,00	4 100 506,53	4 032 058,35	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 VII/36/2024

Rady Gminy Borowie

z dnia 6 listopada 2024 r.

Zadania służące przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2024 roku

Dochody					Wydatki						
Wpływy z Urzędu Skarbowego	Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki na realizację zadań służących przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	756	75618	0270	18 053,38		851	85154	4210	13 429,84	0,00	13 429,84
						851	85154	4300	16 000,00	2 053,38	18 053,38
Ogółem				18 053,38					29 429,84	2 053,38	31 483,22

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/36/2024

Rady Gminy Borowie

z dnia 6 listopada 2024 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami w 2024 roku

Dochody					Wydatki						
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	Dział	Rozdział	§	Plan	z tytułu prowadzenia gospodarki odpadami	Dział	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	900	90002	0490	956 940,00	funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami	900	90002	4300	996 000,00	61 000,00	1 057 000,00
					funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami	900	90002	4210	15 000,00	-15 000,00	0,00
					edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	900	90002	4300	0,00	0,00	0,00
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4300	5 552,00	0,00	5 552,00
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4010	41 948,00	-33 254,07	8 693,93
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4040	5 460,00	0,00	5 460,00
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4110	8 147,86	-5 727,54	2 420,32
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4120	1 164,89	-818,12	346,77
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4210	2 999,53	-2 500,27	499,26
					edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	900	90002	4210	2 000,00	-2 000,00	0,00

					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4360	120,00	0,00	120,00	
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4700	1 500,00	-1 500,00	0,00	
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4710	200,00	-200,00	0,00	
Ogółem						956 940,00				1 080 092,28	0,00	1 080 092,28

UZASADNIENIE

Zwiększenie planu dochodów w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 2 053,38 zł dotyczy wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w obrocie hurtowym.

W planach wydatków zwiększenie o ww. kwotę wprowadza się do działu 851 Ochrona zdrowia z przeznaczeniem na działanie służące przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 855 Rodzina o kwotę 1 500 000,00 zł wynika z przesunięcia dotacji z Urzędu Marszałkowskiego z 2025 roku na rok 2024. Dotacja stanowi dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa publicznego żłobka w Borowiu” (poz. 5 części B w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały).

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 56 084,40 zł dotyczy przyznanych środków z WFOŚ i GW na pielęgnację i konserwację pomników przyrody na terenie Gminy Borowie.

Pozostałe zmiany w planach wydatków w powyższym dziale dotyczą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W planach wydatków bieżących zwiększa się plan o kwotę 21 536,00 zł w dziale 801 Oświata i wychowanie na wynagrodzenia i składki zus pracowników oświaty, zmniejsza się plan w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 8 600,00 zł i zwiększa się plan w dziale 855 Rodzina o kwotę 8 600,00 zł. Zmiany w dziale 852 i 855 wynikają z działalności statutowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Borowiu.

W planach wydatków majątkowych dokonuje się zmiany nazwy wieloletniego zadania występującego dotychczas pn. „Prace konserwatorsko-restauratorskie zabytków na terenie Gminy Borowie” na nazwę „**Konserwacja i restauracja obiektów zabytkowych w Borowiu**”.

Ponadto w wymienionym zadaniu zmniejsza się plan wydatków o kwotę 21 536,00 zł (poz. 10 i 11 części B w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały).