

UCHWAŁA NR IX/48/2024
RADY GMINY BOROWIE

z dnia 9 grudnia 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 44 329 801,84 zł
w tym:

a) dochody bieżące 30 960 771,58 zł

b) dochody majątkowe 13 369 030,26 zł

2. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 43 479 412,71 zł
w tym:

a) wydatki bieżące 29 356 425,44 zł

b) wydatki majątkowe 14 122 987,27 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 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 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. 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 po zmianach, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borowie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Świątek

Załącznik do uchwały Nr IX/48/2024

Rady Gminy Borowie

z dnia 9 grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 404 125,06	4 800,00	1 408 925,06
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	492 031,00	3 100,00	495 131,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	3 100,00	68 100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	230 100,00	1 700,00	231 800,00
		0830	Wpływy z usług	6 900,00	1 700,00	8 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 729 739,98	39 575,25	1 769 315,23
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 722 452,33	39 575,25	1 762 027,58
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	39 575,25	39 575,25
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 124 666,38	-8 350,00	8 116 316,38
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	675 704,00	2 000,00	677 704,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 962 700,00	-10 350,00	1 952 350,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 000,00	2 000,00	55 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	-14 850,00	35 150,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	500,00	3 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 000,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	19 056 583,87	-156 482,89	18 900 100,98
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 058 850,09	-156 482,89	1 902 367,20

		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
852			Pomoc społeczna	778 367,93	550,00	778 917,93
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 419,00	550,00	201 969,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	550,00	1 050,00
855			Rodzina	5 476 333,00	3 000,00	5 479 333,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 407 774,00	3 000,00	2 410 774,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	3 000,00	18 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 215 245,00	-44 973,68	1 170 271,32
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	141 620,60	-44 973,68	96 646,92
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	129 620,60	-44 973,68	84 646,92
Razem:				44 491 683,16	-161 881,32	44 329 801,84

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/48/2024

Rady Gminy Borowie

z dnia 9 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 451 947,08	14 730,00	5 466 677,08
	60016		Drogi publiczne gminne	4 980 821,48	14 730,00	4 995 551,48
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	19 000,00	87 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 736 058,35	-4 270,00	1 731 788,35
710			Działalność usługowa	243 406,89	-156 482,89	86 924,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	243 406,89	-156 482,89	86 924,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 932,00	35 992,00	86 924,00
		4307	Zakup usług pozostałych	156 482,89	-156 482,89	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	35 992,00	-35 992,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 700 217,21	10 179,80	4 710 397,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 625 398,48	10 179,80	3 635 578,28
		4260	Zakup energii	69 000,00	10 179,80	79 179,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 621 498,75	39 575,25	2 661 074,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 611 211,10	39 575,25	2 650 786,35
		4270	Zakup usług remontowych	46 466,00	39 575,25	86 041,25
852			Pomoc społeczna	1 373 693,41	-72 984,80	1 300 708,61
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 908,00	-1 500,00	8 408,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 908,00	-1 500,00	8 408,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 682,00	-15 000,00	11 682,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 182,00	-15 000,00	11 182,00

85216		Zasiłki stałe	110 507,00	-20 000,00	90 507,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 007,00	-20 000,00	90 007,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	539 260,05	-21 484,80	517 775,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 421,92	-28 000,00	340 421,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 342,56	3 500,00	59 842,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 713,52	1 000,00	8 713,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 872,00	1 000,00	18 872,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	1 000,00	11 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 855,71	1 015,20	8 870,91
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 093,34	-2 000,00	93,34
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	232 754,43	-5 000,00	227 754,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 203,44	-5 000,00	14 203,44
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	97 529,00	-6 000,00	91 529,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-6 000,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 866 459,41	6 026,32	1 872 485,73
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 080 092,28	51 000,00	1 131 092,28
		4300 Zakup usług pozostałych	1 062 552,00	51 000,00	1 113 552,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	147 090,00	-44 973,68	102 116,32
		4300 Zakup usług pozostałych	140 274,00	-44 973,68	95 300,32
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 314 504,44	-2 925,00	2 311 579,44
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 059 839,93	-2 925,00	2 056 914,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	609 983,43	-2 925,00	607 058,43
Razem:			43 641 294,03	-161 881,32	43 479 412,71

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/48/2024

Rady Gminy Borowie

z dnia 9 grudnia 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 Głusków	749 058,35	-4 270,00	744 788,35	232 730,00			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, z, 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	-2 925,00	168 819,00	18 819,00			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	-7 195,00	6 293 129,17	1 661 803,49	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 6059 6050	Budowa publicznego złołka w Borowiu (w latach 2019-2025)	1 966 640,00 452 327,20 3 518 091,91	0,00 0,00 0,00	1 966 640,00 452 327,20 3 518 091,91	39 933,60 518 091,91			1 966 640,00 412 393,60	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 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	*	
8	926	92601	6050 6370	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Borowiu- etap I (w latach 2022-2026)	104 250,00 0,00	0,00 0,00	104 250,00 0,00	104 250,00 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)	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	****	
11	921	92120	6580	Konserwacja i restauracja obiektów zabytkowych w Borowiu (w latach 2023-2025)	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00				0,00	****	
Ogółem B:					7 569 858,10	0,00	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:	14 130 182,27	-7 195,00	14 122 987,27	3 030 018,43	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 IX/48/2024

Rady Gminy Borowie

z dnia 9 grudnia 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	1 057 000,00	51 000,00	1 108 000,00
					funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami	900	90002	4210	0,00	0,00	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	8 693,93	0,00	8 693,93
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4040	5 460,00	0,00	5 460,00
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4110	2 420,32	0,00	2 420,32
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4120	346,77	0,00	346,77
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4210	499,26	0,00	499,26
					edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	900	90002	4210	0,00	0,00	0,00

					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4360	120,00	0,00	120,00
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4700	0,00	0,00	0,00
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4710	0,00	0,00	0,00
Ogółem				956 940,00					1 080 092,28	51 000,00	1 131 092,28

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/48/2024

Rady Gminy Borowie

z dnia 9 grudnia 2024 r.

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

L p.	Projekt	Kategori a interwen cji funduszy struktura lnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)			Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki												
							Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2024 rok											
										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 prefinansowani e 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			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			
1, 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	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														
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				
	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 żłobka 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				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 Stup 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		4 596 064,62	900 042,49	3 696 022,13	4 596 064,62	900 042,49	0,00	0,00	900 042,49	3 696 022,13	0,00	0,00	0,00	3 696 022,13	
<i>** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne</i>																

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/48/2024

Rady Gminy Borowie

z dnia 9 grudnia 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					637 250,00	200,00	637 450,00	637 450,00	637 250,00	200,00	637 450,00	0,00
ZESPÓŁ OŚWIATOWY W BOROWIU					421 250,00	100,00	421 350,00	421 350,00	421 250,00	100,00	421 350,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie			421 250,00	100,00	421 350,00	421 350,00	421 250,00	100,00	421 350,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe		2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00
			0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 000,00		1 000,00					
			0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	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	1 600,00		1 600,00	0,00
			4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>				1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		418 650,00	100,00	418 750,00	418 750,00	418 650,00	100,00	418 750,00	0,00

			0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	248 850,00	-20 400,00	228 450,00					
			0830	Wpływy z usług	169 500,00	20 400,00	189 900,00					
			0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	100,00	400,00					
			2400	<i>Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>				150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
			4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>				400,00	300,00	100,00	400,00	0,00
			4220	<i>Zakup środków żywności</i>				418 200,00	418 350,00	-150,00	418 200,00	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ W GŁOSKOWIE					214 000,00	100,00	214 100,00	214 100,00	214 000,00	100,00	214 100,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie			214 000,00	100,00	108 100,00	214 100,00	214 000,00	100,00	214 100,00	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	Wpływy 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 środków dydaktycznych i książek</i>				1 000,00	1 000,00		1 000,00	
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		212 000,00	100,00	212 100,00	212 100,00	212 000,00	100,00	212 100,00	0,00
			0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	84 000,00	22 000,00	106 000,00					

			0830	wplywy z uslug	127 800,00	-22 000,00	105 800,00						
			0920	pozostale odsetki	200,00	100,00	300,00						
			2400	<i>Wplata do budzetu pozostalosci srodkow finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budzetowej</i>				100,00	0,00	100,00	100,00		
			4210	<i>Zakup materialow i wyposazenia</i>				300,00	200,00	100,00	300,00		
			4220	<i>Zakup srodkow zywnosci</i>				211 700,00	211 800,00	-100,00	211 700,00		
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	Wplywy z najmu i dzierzawy skladnikow majatkowych	1 000,00		1 000,00						
			0970	Wplywy z roznych dochodow	1 000,00		1 000,00						
			4210	<i>zakup materialow i wyposazenia</i>				1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	
			4240	<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek</i>				1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	
OGÓLEM:					637 250,00	200,00	637 450,00	637 450,00	637 250,00	200,00	637 450,00	0,00	

UZASADNIENIE

Dokonane zmiany w planach dochodów w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w dziale 852 Pomoc społeczna oraz w dziale 855 Rodzina dotyczą dostosowania planów do ich przewidywanego wykonania za 2024 rok.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 39 575,25 zł na podstawie zawartej umowy z WFOŚ i GW w sprawie dofinansowania termomodernizacji budynku OSP w Lalinach.

Zmniejszenie planu dochodów w dziale 758 Różne rozliczenia i zmniejszenie planu wydatków w dziale 710 Działalność usługowa o kwotę 156 482,89 zł, dotyczy środków z KPO na opracowanie planu ogólnego gminy, które wpłyną do budżetu gminy w latach następnych, jako refundacja poniesionego wydatku.

W związku z powyższym realizacja zadania będzie się odbywać ze środków własnych budżetu, jako zadanie wieloletnie, a środki z KPO zostaną wprowadzone do budżetu po ich otrzymaniu.

W wyniku wprowadzonych zmian, usuwa się powyższe zadanie z załącznika nr 8 do uchwały budżetu gminy Borowie na 2024 rok pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2024 rok”, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

Zmniejszenie planu dochodów i wydatków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 44 973,68 zł wynika z zawartych umów z WFOŚ i GW i wskazania ostatecznych kwot środków na realizację zadania usunięcia azbestu z budynków z terenu gminy Borowie.

Pozostałe zmiany w powyższym dziale dotyczą gospodarki odpadami, polegające na zwiększeniu planu wydatków na sfinansowanie zbiórki odpadów z dochodów własnych budżetu, nie pochodzących z pobranej opłaty od mieszkańców za gospodarowanie odpadami.

Ponadto dokonuje się zmian w planach wydatków bieżących polegających na:

- 1) zwiększeniu planu w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 19 000,00 zł na utrzymanie dróg gminnych,
- 2) zwiększeniu planu w dziale 750 Administracja publiczna o kwotę 10 179,80 zł na sfinansowanie dostawy energii i gazu do budynku UG.
- 3) zmniejszeniu planu w dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 72 984,80 zł.

W planach wydatków majątkowych zmniejsza się plan w zadaniu pn. „Budowa ulicy spacerowej w miejscowości Głusków” o kwotę 4 270,00 zł (poz.3 części A w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały) oraz w zadaniu pn. „Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Słupie Pierwszym- etap II” o kwotę 2 925,00 zł (poz.11 części A w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały).

Dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek oświatowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych, które przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.