

**UCHWAŁA NR X/53/2024
RADY GMINY BOROWIE**

z dnia 30 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 42 649 158,18 zł
w tym:

a) dochody bieżące 31 046 490,72 zł
b) dochody majątkowe 11 602 667,46 zł

2. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 41 798 769,05 zł
w tym:

a) wydatki bieżące 29 618 368,98 zł
b) wydatki majątkowe 12 180 400,07 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 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 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 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 X/53/2024

Rady Gminy Borowie

z dnia 30 grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 408 925,06	-58 200,00	1 350 725,06
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	495 131,00	-25 000,00	470 131,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	-25 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	231 800,00	-33 500,00	198 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	197 000,00	-10 000,00	187 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00	-23 500,00	1 500,00
	01095		Pozostała działalność	681 994,06	300,00	682 294,06
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	300,00	2 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 333 717,00	-15 000,00	1 318 717,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 301 567,00	-15 000,00	1 286 567,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 769 315,23	-13 432,00	1 755 883,23
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 762 027,58	-13 432,00	1 748 595,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		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	1 532 452,33	-8 432,00	1 524 020,33
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 116 316,38	55 200,00	8 171 516,38

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	677 704,00	18 000,00	695 704,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	605 000,00	18 000,00	623 000,00
	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	1 952 350,00	37 200,00	1 989 550,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 150,00	-20 300,00	14 850,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 000,00	55 000,00	240 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 700,00	1 800,00	5 500,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	700,00	12 700,00
758		Różne rozliczenia	18 908 102,98	-1 709 430,80	17 198 672,18
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	1 902 367,20	-1 709 430,80	192 936,40
		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	-1 376 640,00	170 000,00
		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	-332 790,80	22 936,40
801		Oświata i wychowanie	947 150,72	18 000,00	965 150,72
	80101	Szkoły podstawowe	17 086,00	0,00	17 086,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	-1 050,00	2 450,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 430,00	1 050,00	4 480,00
	80104	Przedszkola	857 335,00	17 000,00	874 335,00
		0830 Wpływy z usług	89 000,00	17 000,00	106 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 557,00	1 000,00	12 557,00
		0830 Wpływy z usług	8 500,00	1 000,00	9 500,00
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		0830 Wpływy z usług	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	785 441,97	500,00	785 941,97
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	201 969,00	500,00	202 469,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 050,00	500,00	1 550,00
855			Rodzina	5 496 299,94	5 726,16	5 502 026,10
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	5 726,16	5 726,16
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 726,16	5 726,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 170 271,32	-500,00	1 169 771,32
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	96 646,92	-2 000,00	94 646,92
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	90095		Pozostała działalność	79 584,40	1 500,00	81 084,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	1 500,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	306 280,00	10 000,00	316 280,00
	92601		Obiekty sportowe	175 100,00	10 000,00	185 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	175 000,00	10 000,00	185 000,00
Razem:				44 361 294,82	-1 712 136,64	42 649 158,18

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/53/2024

Rady Gminy Borowie

z dnia 30 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	868 448,24	-1 600,00	866 848,24
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	93 500,00	-1 600,00	91 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-1 600,00	3 400,00
600			Transport i łączność	5 466 677,08	-30 000,00	5 436 677,08
	60016		Drogi publiczne gminne	4 995 551,48	-30 000,00	4 965 551,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 206,37	-4 000,00	37 206,37
		4270	Zakup usług remontowych	974 556,76	-26 000,00	948 556,76
710			Działalność usługowa	86 924,00	-30 000,00	56 924,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 924,00	-30 000,00	56 924,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 924,00	-30 000,00	56 924,00
750			Administracja publiczna	4 716 447,01	11 970,56	4 728 417,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 648 860,72	11 970,56	3 660 831,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 549 415,15	-5 000,00	2 544 415,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 602,00	5 000,00	438 602,00
		4260	Zakup energii	79 179,80	11 970,56	91 150,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 661 074,00	4 215,88	2 665 289,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 653 786,35	4 215,88	2 658 002,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 500,00	3 000,00	26 500,00
		4260	Zakup energii	51 800,00	11 135,88	62 935,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 432,00	-8 432,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 488,00	-1 488,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	834 500,00	-50 000,00	784 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	834 500,00	-50 000,00	784 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	834 500,00	-50 000,00	784 500,00

801		Oświata i wychowanie	13 599 958,24	321 217,96	13 921 176,20
80101		Szkoły podstawowe	7 682 109,68	192 966,84	7 875 076,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312 781,00	4 948,25	317 729,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 724,81	7 952,67	710 677,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	946 740,08	53 142,37	999 882,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 184,00	5 156,86	69 340,86
	4260	Zakup energii	232 078,77	16 100,00	248 178,77
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 502 050,63	105 666,69	4 607 717,32
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 581,60	475,30	61 056,90
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 227,05	475,30	45 702,35
80104		Przedszkola	2 849 442,77	58 114,55	2 907 557,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 318,00	586,20	101 904,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	329 517,16	14 366,02	343 883,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 187,64	2 541,19	42 728,83
	4260	Zakup energii	129 677,03	15 000,00	144 677,03
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 000,00	20 000,00	154 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 316 388,85	5 621,14	1 322 009,99
80107		Świetlice szkolne	281 680,12	4 068,16	285 748,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 680,00	287,20	14 967,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 614,09	1 135,20	42 749,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 930,00	5,37	4 935,37
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 900,90	2 640,39	202 541,29
80113		Dowozenie uczniów do szkół	172 814,00	17 500,00	190 314,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00	7 500,00	63 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 814,00	10 000,00	126 814,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	686 201,07	7 038,50	693 239,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 451,32	2 659,78	517 111,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 358,72	4 038,81	87 397,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	339,91	8 339,91
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	308 804,50	8 739,35	317 543,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 607,39	3 857,45	44 464,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 090,00	171,94	5 261,94
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	168 995,69	4 709,96	173 705,65

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 145 769,74	32 315,26	1 178 085,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 560,00	683,29	61 243,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 795,69	11 680,71	159 476,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 125,00	1 047,36	15 172,36
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	830 871,96	18 903,90	849 775,86
851			Ochrona zdrowia	175 173,40	15 000,00	190 173,40
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	42 000,00	15 000,00	57 000,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	15 000,00	54 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 290,00	-5 000,00	30 290,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
855			Rodzina	8 457 909,05	-1 917 541,04	6 540 368,01
	85504		Wspieranie rodziny	31 600,00	5 726,16	37 326,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	5 726,16	36 726,16
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 937 059,11	-1 923 267,20	4 013 791,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 518 091,91	-230 000,00	3 288 091,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 966 640,00	-1 376 640,00	590 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 327,20	-316 627,20	135 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 872 485,73	-36 400,00	1 836 085,73
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 000,00	-3 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-3 000,00	500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	102 116,32	-18 000,00	84 116,32
		4300	Zakup usług pozostałych	95 300,32	-18 000,00	77 300,32
	90095		Pozostała działalność	300 431,40	-15 400,00	285 031,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 300,00	-4 000,00	14 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 330,00	-9 400,00	76 930,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 311 579,44	6 000,00	2 317 579,44
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 056 914,93	6 000,00	2 062 914,93
		4260	Zakup energii	53 000,00	6 000,00	59 000,00
Razem:				43 510 905,69	-1 712 136,64	41 798 769,05

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/53/2024

Rady Gminy Borowie

z dnia 30 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 Głosków	744 788,35	0,00	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	6050	Modernizacja budynku OSP w Lalinach	50 000,00	0,00	50 000,00	10 000,00			40 000,00		
7	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej do budowy instalacji OZE na terenie Gminy Borowie	61 330,00	-9 400,00	51 930,00	51 930,00					

8	921	92109	6050	Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach świetlic wiejskich	0,00	0,00	0,00	0,00							
9	921	92109	6050	Montaż paneli fotowoltaicznych na świetlicach wiejskich w sołectwach Łopacianka, Iwowe, Gości ewicz, Dudka, Wilchta, Słup Pierwszy	193 300,00	0,00	193 300,00	103 300,00				90 000,00			
10	921	92109	6050	Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Słupie Pierwszym- etap II	168 819,00	0,00	168 819,00	18 819,00				150 000,00			
11	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:					4 390 244,07	-9 400,00	4 380 844,07	1 381 970,72	0,00	0,00	0,00	66 815,00	932 058,35	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	754	75412	6057	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Borowie (w latach 2024-2025)	8 432,00	-8 432,00	0,00				0,00				
			6059		1 488,00	-1 488,00	0,00	0,00							
			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				
6	855	85516	6057	Budowa publicznego Złobka w Borowiu (w latach 2019-2025)	1 966 640,00	-1 376 640,00	590 000,00			590 000,00					
			6059		452 327,20	-316 627,20	135 700,00	56 097,20			79 602,80				
			6050		3 518 091,91	-230 000,00	3 288 091,91	288 091,91				3 000 000,00	*	*	
7	900	90095	6050	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Borowie (w latach 2023-2028)	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00							
8	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	*	
9	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	*	
1 0	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	****	
1 1	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	****	
1 2	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:					9 472 743,20	-1 933 187,20	7 539 556,00	1 163 323,31	0,00	0,00	0,00	2 315 828,73	3 100 000,00	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:					14 122 987,27	-1 942 587,20	12 180 400,07	2 805 294,03	0,00	0,00	0,00	2 382 643,73	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 X/53/2024

Rady Gminy Borowie

z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

L p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	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 prefinansowane 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			2 845 877,42	564 833,39	2 281 044,03	2 845 877,42	564 833,39	0,00	0,00	564 833,39	2 281 044,03	0,00	0,00	0,00	2 281 044,03		

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. 2	Program:	Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027														
	Priorytet	Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza														
	Działanie	Dostosowanie do zmian klimatu														
	Nazwa projektu:	Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Borowie														
	Razem wydatki:			1 902 885,10	370 432,77	1 532 452,33	1 902 885,10	370 432,77	0,00	0,00	370 432,77	1 532 452,33	0,00	0,00	0,00	1 532 452,33
	z tego : 2024 r.			1 892 965,10	368 944,77	1 524 020,33	1 892 965,10	368 944,77	0,00	0,00	368 944,77	1 524 020,33	0,00	0,00	0,00	1 524 020,33
	Dział		754	1 892 965,10	368 944,77	1 524 020,33	1 892 965,10	368 944,77			368 944,77	1 524 020,33				1 524 020,33
	Rozdział		75412	1 892 965,10	368 944,77	1 524 020,33	1 892 965,10	368 944,77			368 944,77	1 524 020,33				1 524 020,33
	paragraf		6057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
	paragraf		6059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
paragraf		6067	1 524 020,33	0,00	1 524 020,33	1 524 020,33	0,00				1 524 020,33				1 524 020,33	
paragraf		6069	368 944,77	368 944,77	0,00	368 944,77	368 944,77			368 944,77	0,00					
2025 r.			9 920,00	1 488,00	8 432,00	9 920,00	1 488,00			1 488,00	8 432,00				8 432,00	
2026 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					

2. 3	Działanie	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności														
	Poddziałanie	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego														
	Nazwa projektu:	Budowa publicznego żłobka w Borowiu														
	Razem wydatki:			2 846 541,20	545 421,20	2 301 120,00	2 846 541,20	545 421,20	0,00	0,00	545 421,20	2 301 120,00	0,00	0,00	0,00	2 301 120,00
	z tego : 2024 r.			725 700,00	135 700,00	590 000,00	725 700,00	135 700,00	0,00	0,00	135 700,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00
	Dział	853		725 700,00	135 700,00	590 000,00	725 700,00	135 700,00			135 700,00	590 000,00				590 000,00
	Rozdział	85516		725 700,00	135 700,00	590 000,00	725 700,00	135 700,00			135 700,00	590 000,00				590 000,00
	paragraf		6057	590 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00				590 000,00				590 000,00
	paragraf		6059	135 700,00	135 700,00	0,00	135 700,00	135 700,00			135 700,00	0,00				
	2025 r.			2 120 841,20	409 721,20	1 711 120,00	2 120 841,20	409 721,20			409 721,20	1 711 120,00				1 711 120,00
			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	2 892 877,42	581 927,29	2 310 950,13	2 892 877,42	581 927,29	0,00	0,00	581 927,29	2 310 950,13	0,00	0,00	0,00	2 310 950,13	
** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne																

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/53/2024

Rady Gminy Borowie

z dnia 30 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 6a	Plan dochodów po zmianie 6b	Wydatki razem po zmianie 7	w tym:			majątkowe 9
									bieżące			
									przed zmianą 8a	zmiana 8b	po zmianie 8c	
1	2	3	4	5	6	6a	6b	7	8a	8b	8c	9
OŚWIATA I WYCHOWANIE					637 450,00	0,00	637 450,00	637 450,00	637 450,00	0,00	637 450,00	0,00
ZESPÓŁ OŚWIATOWY W BOROWIU					421 350,00	0,00	421 350,00	421 350,00	421 350,00	0,00	421 350,00	0,00
	801			Oświata i wychowanie	421 350,00	0,00	421 350,00	421 350,00	421 350,00	0,00	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>				1 582,01	1 600,00	-17,99	1 582,01	0,00
			4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>				1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00
			4300	<i>zakup usług pozostałych</i>				17,99	0,00	17,99	17,99	0,00

	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		418 750,00	0,00	418 750,00	418 750,00	418 750,00	0,00	418 750,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	228 450,00		228 450,00					
		0830	Wpływy z usług	189 900,00		189 900,00					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00		400,00					
		2400	<i>Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>				1 000,00	150,00	850,00	1 000,00	0,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>				400,00	400,00		400,00	0,00
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>				417 350,00	418 200,00	-850,00	417 350,00	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ W GŁOSKOWIE				214 100,00	0,00	214 100,00	214 100,00	214 100,00	0,00	214 100,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie		214 100,00	0,00	108 100,00	214 100,00	214 100,00	0,00	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	Stolówki szkolne i przedszkolne		212 100,00	0,00	212 100,00	212 100,00	212 100,00	0,00	212 100,00	0,00

			0670	wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	106 000,00		106 000,00					
			0830	wpływy z usług	105 800,00		105 800,00					
			0920	pozostałe odsetki	300,00		300,00					
			2400	<i>Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej</i>			1 000,00	100,00	900,00	1 000,00		
			4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>			300,00	300,00		300,00		
			4220	<i>Zakup środków żywności</i>			210 800,00	211 700,00	-900,00	210 800,00		
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	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	0,00	
			4240	<i>zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek</i>			1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	
OGÓLEM:					637 450,00	0,00	637 450,00	637 450,00	637 450,00	0,00	637 450,00	0,00

UZASADNIENIE

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

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się plan o kwotę 58 200,00 zł,
- 2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się plan o kwotę 15 000,00 zł,
- 3) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się plan o kwotę 13 432,00 zł, z czego zmniejszenie o 8 432,00 zł dotyczy środków z UE na dofinansowanie działań promocyjnych projektu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Borowie” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027, których realizacja odbędzie się w 2025 roku. W kolejnym również roku Gmina wystąpi z wnioskiem o powyższe dofinansowanie,
- 4) w dziale 756 dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem zwiększa się plan o kwotę 55 200,00 zł. Zwiększenie dotyczy szczególnie podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 5) w dziale 758 Różne rozliczenia zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 709 430,80 zł. Zmniejszenie dotyczy przyznanych środków z KPO w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Aktywny Maluch 2022-2029 na dofinansowanie wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa publicznego żłobka w Borowiu”. Środki te wpłyną do budżetu gminy w 2025 roku,
- 6) w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan dochodów o kwotę 18 000,00 zł,
- 7) w dziale 851 Ochrona zdrowia zmniejsza się plan o kwotę 5 000,00 zł,
- 8) w dziale 852 Pomoc społeczna zwiększa się plan o kwotę 500,00 zł,
- 9) w dziale 855 Rodzina zwiększa się plan o kwotę 5 726,16 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny,
- 10) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się plan o kwotę 500,00 zł,
- 11) w dziale 926 Kultura fizyczna zwiększa się plan o kwotę 10 000,00 zł z tytułu dochodów za wstęp na halę sportową.

W planach wydatków bieżących dokonuje się następujących zmian:

- 1) w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się plan o kwotę 1 600,00 zł,
- 2) w dziale 600 Transport i łączność zmniejsza się plan o kwotę 30 000,00 zł,
- 3) w dziale 710 Działalność usługowa zmniejsza się plan o kwotę 30 000,00 zł,
- 4) w dziale 750 Administracja publiczna zwiększa się plan o kwotę 11 970,56 zł na sfinansowanie składek zus i dostawy energii i gazu do budynku UG,
- 5) w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan o kwotę 14 135,88 zł na wypłatę ekwiwalentów za działania ratownicze oraz sfinansowanie dostawy energii i gazu do budynków strażnic OSP,
- 6) zmniejsza się plan wydatków w dziale 757 Obsługa długu publicznego o kwotę 50 000,00 zł,
- 7) zwiększa się plan wydatków dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 321 217,96 zł na sfinansowanie potrażeń od wynagrodzeń, składek zus i FP naliczonych za m-c grudzień, na dostawę energii i gazu do budynków szkolnych, sfinansowanie pobytu dzieci przedszkolnych z terenu gminy Borowie w przedszkolach na terenie innych gmin, sfinansowanie dowożenia uczniów do szkół,
- 8) w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł na sfinansowanie dostawy energii i gazu do budynku SPZOZ,
- 9) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejsza się plan o kwotę 5 000,00 zł,
- 10) w dziale 855 Rodzina zwiększa się plan o kwotę 5 726,16 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny,
- 11) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejsza się plan o kwotę 27 000,00 zł,

- 12) w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan o kwotę 6 000,00 zł na dostawę energii i gazu do budynków świetlic wiejskich.

W planach wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- 1) w zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej do budowy instalacji OZE na terenie Gminy Borowie” zmniejsza się plan o kwotę 9 400,00 zł (poz.7 części A w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały),
- 2) w zadaniu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Borowie” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 9 920,00 zł. W związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania do 2025 roku, w planach wydatków majątkowych na 2024 rok, przenosi się powyższe zadanie z części A Zadania jednoroczne , do części B Zadania wieloletnie obejmujące rok 2024 (poz.5 w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały),
- 3) w zadaniu pn. „Budowa publicznego żłobka w Borowiu” zmniejsza się plan ogółem o kwotę 1 923 267,20 zł, z czego kwotę 1 709 430,80 zł stanowią środki z KPO. Środki z KPO przenosi się na 2025 rok.

Poza ww. zmianami, dokonuje się zmian w planach finansowych jednostek oświatowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym i wydatków nimi finansowanych, które przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały