

UCHWAŁA NR LXIX/408//2024
RADY GMINY BOROWIE

z dnia 18 marca 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 2023 r. poz. 40), 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 43 264 996,99 zł
w tym:

a) dochody bieżące 27 698 929,73 zł

b) dochody majątkowe 15 566 067,26 zł

2. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 42 160 212,19 zł
w tym:

a) wydatki bieżące 25 289 730,92 zł

b) wydatki majątkowe 16 870 481,27 zł.

§ 3. Ustala nadwyżkę budżetu w wysokości 1 104 784,80 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętej pożyczki z BGK na wyprzedające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 4. 1. Ustala przychody budżetu w kwocie 1 477 220,58 zł z następujących tytułów:

1) zaciągniętych kredytów w kwocie 1 000 000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, w tym na częściowy wykup obligacji komunalnych w kwocie 1 000 000,00 zł,

2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 554,18 zł w tym:

a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 554,18 zł,

3) niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 476 666,40 zł.

2. Aktualny plan przychodów i rozchodów budżetu określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala limity zobowiązań:

a) na zaciągnięcie kredytów na częściowy wykup obligacji komunalnych w kwocie 1 000 000,00 zł.

§ 6. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borowie.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Alicja Szaniawska

Załącznik do uchwały Nr LXIX/408//2024

Rady Gminy Borowie

z dnia 18 marca 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 247 590,51	166 600,00	3 414 190,51
	60016		Drogi publiczne gminne	2 921 754,51	166 600,00	3 088 354,51
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	16 500,00	16 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	150 000,00	150 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 589 457,00	-16 500,00	7 572 957,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	123 075,00	-16 500,00	106 575,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 500,00	-16 500,00	0,00
758			Różne rozliczenia	18 594 574,78	1 328 531,00	19 923 105,78
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 522 398,00	1 041 430,00	8 563 828,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 522 398,00	1 041 430,00	8 563 828,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	287 101,00	287 101,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	287 101,00	287 101,00
855			Rodzina	4 686 579,60	3 000,00	4 689 579,60
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 378 500,00	3 000,00	2 381 500,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 000,00	8 000,00
926			Kultura fizyczna	175 100,00	131 180,00	306 280,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	131 180,00	131 180,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	131 180,00	131 180,00
Razem:				41 652 185,99	1 612 811,00	43 264 996,99

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/408//2024

Rady Gminy Borowie

z dnia 18 marca 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	187 000,00	554,18	187 554,18
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	81 500,00	554,18	82 054,18
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	554,18	554,18
600			Transport i łączność	4 606 155,51	610 000,00	5 216 155,51
	60016		Drogi publiczne gminne	4 164 319,51	610 000,00	4 774 319,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	50 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	933 887,56	30 000,00	963 887,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	981 431,95	530 000,00	1 511 431,95
750			Administracja publiczna	3 955 433,94	392 503,27	4 347 937,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 012 157,81	370 240,67	3 382 398,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 106 145,00	234 579,40	2 340 724,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303 602,00	87 000,00	390 602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 664,40	30 000,00	158 664,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 644,41	18 661,27	71 305,68
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 600,00	20 000,00	142 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	20 000,00	81 000,00
	75095		Pozostała działalność	612 870,13	2 262,60	615 132,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 614,53	2 262,60	10 877,13
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 356 554,80	100 000,00	2 456 554,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 348 991,10	100 000,00	2 448 991,10
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	268 944,77	100 000,00	368 944,77
801			Oświata i wychowanie	10 810 988,52	1 156 430,00	11 967 418,52
	80101		Szkoły podstawowe	6 063 300,00	841 764,00	6 905 064,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278 736,00	7 264,00	286 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782 516,00	73 340,00	855 856,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	115 000,00	126 000,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 313 840,00	646 160,00	3 960 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	51 013,52	4 168,00	55 181,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 767,00	233,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 036,00	964,00	8 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 029,00	2 971,00	40 000,00
80104		Przedszkola	2 438 400,00	167 107,00	2 605 507,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 559,00	5 441,00	91 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 099,00	1 901,00	303 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	962 235,00	159 765,00	1 122 000,00
80107		Świetlice szkolne	190 000,00	11 173,00	201 173,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 277,00	723,00	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 163,00	1 837,00	27 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 387,00	8 613,00	137 000,00
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	245 000,00	22 204,00	267 204,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 344,00	656,00	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 105,00	895,00	35 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 347,00	20 653,00	133 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	805 600,00	110 014,00	915 614,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 844,00	1 256,00	48 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 378,00	2 622,00	111 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	540 864,00	106 136,00	647 000,00
855		Rodzina	6 166 571,51	3 000,00	6 169 571,51
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 368 500,00	3 000,00	2 371 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 000,00	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 436 172,00	79 620,73	1 515 792,73
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	205 130,00	79 620,73	284 750,73
	4260	Zakup energii	130 000,00	64 620,73	194 620,73

		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	15 000,00	79 000,00
926			Kultura fizyczna	4 310 939,85	271 257,00	4 582 196,85
	92601		Obiekty sportowe	4 284 439,85	1 257,00	4 285 696,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 785,85	1 257,00	6 042,85
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	270 000,00	270 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	270 000,00	270 000,00
Razem:				39 546 847,01	2 613 365,18	42 160 212,19

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIX/408//2024

Rady Gminy Borowie

z dnia 18 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		43 264 996,99
2.	Wydatki		42 160 212,19
3.	Wynik budżetu		1 104 784,80
Przychody ogółem:			1 477 220,58
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	554,18
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	476 666,40
6.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
7.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
8.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
9.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	0,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			2 582 005,38
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 202 621,38
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 100 000,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	279 384,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIX/408//2024

Rady Gminy Borowie

z dnia 18 marca 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	150 000,00 2 000 000,00	380 000,00	530 000,00 2 000 000,00	530 000,00				2 000 000,00 *
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzuskowola	123 000,00	150 000,00	273 000,00	123 000,00			150 000,00	
3	600	60016	6050	Budowa ulicy Spacerowej w miejscowości Głosków	708 431,95		708 431,95	150 000,00			558 431,95	**
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		268 944,77	100 000,00	368 944,77	368 944,77				

7	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej do budowy instalacji OZE na terenie Gminy Borowie	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00							
8	921	92109	6050	Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach świetlic wiejskich	90 000,00		90 000,00	90 000,00							
9	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							
10	921	92120	6580	Prace konserwatorsko-restauratorskie zabytków na terenie Gminy Borowie- etap II	414 000,00		414 000,00	14 000,00				400 000,00	****		
Ogółem A:					5 545 323,77	630 000,00	6 175 323,77	1 467 624,49	0,00	0,00	0,00	1 599 267,33	708 431,95	2 400 000,00	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		0,00	554,18	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	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					
4	855	85516	6057	Budowa publicznego złobka w Borowiu (w latach 2019-2025)	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00			1 100 000,00					
			6059		253 000,00	0,00	253 000,00	104 587,00		148 413,00					
			6050		2 374 788,51	0,00	2 374 788,51	874 788,51		1 500 000,00	* * *				
5	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	*			
6	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem w Borowiu- etap I (w latach 2022-2025)	430 000,00		430 000,00	430 000,00							

			6370		3 500 000,00		3 500 000,00	0,00					3 500 000,00	*	
7	921	92120	6580	Prace konserwatorsko-restauratorskie zabytków na terenie Gminy Borowie (w latach 2023-2024)	1 289 820,00		1 289 820,00	38 536,00					1 251 284,00	****	
Ogółem B:					10 434 603,32	554,18	10 435 157,50	1 852 850,94	0,00	0,00	0,00	1 370 618,60	1 500 000,00	5 711 687,96	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:					16 239 927,09	630 554,18	16 870 481,27	3 580 475,43	0,00	0,00	0,00	2 969 885,93	2 208 431,95	8 111 687,96	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 5 do uchwały Nr LXIX/408//2024

Rady Gminy Borowie

z dnia 18 marca 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 prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe															
Dz.	R	§	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	3 483 097,42	683 621,39	2 799 476,03	3 483 097,42	683 621,39	0,00	0,00	683 621,39	2 799 476,03	0,00	0,00	0,00	2 799 476,03
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.		1 902 885,10	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
	Dział	754	1 902 885,10	370 432,77	1 532 452,33	1 902 885,10	370 432,77			370 432,77	1 532 452,33				1 532 452,33
Rozdział	75412	1 902 885,10	370 432,77	1 532 452,33	1 902 885,10	370 432,77			370 432,77	1 532 452,33				1 532 452,33	
paragraf	6057	8 432,00	0,00	8 432,00	8 432,00	0,00				8 432,00				8 432,00	
paragraf	6059	1 488,00	1 488,00	0,00	1 488,00	1 488,00			1 488,00	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.				0,00	0,00	0,00	0,00				0,00				
2. 3	Działanie	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności														
	Poddziałanie	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego														
	Nazwa projektu:	Budowa publicznego żłobka w Borowiu														
	Razem wydatki:			1 764 410,40	329 930,40	1 434 480,00	1 764 410,40	329 930,40	0,00	0,00	329 930,40	1 434 480,00	0,00	0,00	0,00	1 434 480,00
	z tego : 2024 r.			1 353 000,00	253 000,00	1 100 000,00	1 353 000,00	253 000,00	0,00	0,00	253 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	Dział	853		1 353 000,00	253 000,00	1 100 000,00	1 353 000,00	253 000,00			253 000,00	1 100 000,00				1 100 000,00
	Rozdział	85516		1 353 000,00	253 000,00	1 100 000,00	1 353 000,00	253 000,00			253 000,00	1 100 000,00				1 100 000,00
	paragraf		6057	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00				1 100 000,00				1 100 000,00
	paragraf		6059	253 000,00	253 000,00	0,00	253 000,00	253 000,00			253 000,00	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 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				0,00	

RAZEM 2024 rok:	x	3 530 097,42	700 715,29	2 829 382,13	3 530 097,42	700 715,29	0,00	0,00	700 715,29	2 829 382,13	0,00	0,00	0,00	2 829 382,13
<i>** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne</i>														

UZASADNIENIE

Zwiększa się plan dochodów w dziale 600 Transport i łączność o łączną kwotę 166 600,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dla dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty oraz przyznanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Borowie”.

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, zmniejszenie planu dochodów o kwotę 16 500,00 zł dotyczy opłat za zajęcie pasa drogowego przeniesionych do działu 600 Transport i łączność.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 1 328 531,00 zł na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów w sprawie ostatecznych kwot subwencji ogólnej na 2024 rok. Zwiększenie dotyczy subwencji oświatowej w kwocie 1 041 430,00 zł oraz subwencji rozwojowej w kwocie 287 101,00 zł.

Zwiększenie planu dochodów i wydatków w dziale 855 Rodzina o kwotę 3 000,00 zł dotyczy wpłat z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe.

Zwiększenie planu dochodów w dziale 926 Kultura fizyczna o kwotę 131 180,00 zł dotyczy przyznanych środków z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” na dofinansowanie remontu obiektów sportowych w Borowiu.

W planach wydatków bieżących, zwiększa się plan w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 80 000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie i remonty bieżące dróg gminnych.

W dziale 750 Administracja publiczna, zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 392 503,27 zł dotyczy działalności statutowej Urzędu Gminy i promocji gminy.

W dziale 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie planu wydatków o kwotę 1 156 430,00 zł wynika z zwiększenia subwencji oświatowej oraz z zabezpieczenia środków na wykonanie zaleceń pokontrolnych ppoż w Zespole Szkół w Głoskowie.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków o kwotę 79 620,73 zł, z przeznaczeniem na finansowanie oświetlenia ulicznego dróg gminnych i konserwację oświetlenia.

W dziale 926 Kultura fizyczna zwiększenie planu wydatków o łączną kwotę 271 257,00 zł dotyczy wprowadzenia zadania bieżącego pn. „Remont obiektów sportowych w Borowiu” (w tym: środki z UM 131 180,00 zł, środki własne 138 820,00 zł) oraz korekty odpisu na ZFŚS pracowników zatrudnionych na hali sportowej.

W planach wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

1. W zadaniu pn. „Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Borowie- etap III” zwiększa się plan wydatków w ramach środków własnych o kwotę 380 000,00 zł (poz. 1 części A w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały).
2. W zadaniu pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzuskowola” zwiększa się plan wydatków o kwotę 150 000,00 zł (poz. 2 części A w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały).
3. W zadaniu pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Borowie” zwiększa się plan wydatków w ramach środków własnych o kwotę 100 000,00 zł (poz. 6 części A w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały).
4. W zadaniu pn. „Budowa gminnej sieci wodociągowej na terenie gminy Borowie” zwiększa się plan o kwotę 554,18 zł. Zwiększenie pochodzi z kapitalizacji odsetek bankowych na dzień 31.12.2023 r.

od środków z RFIL zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym, a wydatkowanych w 2023 roku.

W wyniku wprowadzonych zmian, ulega zmianie wynik budżetu poprzez zmniejszenie nadwyżki budżetu o kwotę 1 000 554,18 tj. do kwoty 1 104 784,80 zł.

Wprowadza się również przychody budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań tj. na wykup obligacji komunalnych oraz przychody w kwocie 554,18 zł pochodzące z kapitalizacji odsetek bankowych na dzień 31.12.2023 r. od środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgromadzonych w 2023 roku na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Nadmienia się, że przyjęte na 2024 rok rozchody budżetu w kwocie ogółem 2 582 005,38 zł będą spłacane z:

- 1) planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 1000 000,00 zł
- 2) dotacji ze środków UE w ramach PROW w kwocie 1 202 621,38 zł.
- 3) dochodów własnych budżetu w kwocie 379 384,00 zł.