

**UCHWAŁA NR LXX/415/2024**  
**RADY GMINY BOROWIE**

z dnia 4 kwietnia 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 44 310 363,39 zł  
w tym:

a) dochody bieżące 28 474 296,13 zł

b) dochody majątkowe 15 836 067,26 zł

2. Wydatki ogółem po zmianie wynoszą 43 459 974,26 zł  
w tym:

a) wydatki bieżące 26 281 992,99 zł

b) wydatki majątkowe 17 177 981,27 zł.

§ 3. Ustala nadwyżkę budżetu w wysokości 850 389,13 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 1 637 917,88 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 161 251,48 zł w tym:

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

b) środki wynikające z rozliczenia dochodów z wpłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na działalność GKRPA oraz PN w kwocie 24 115,18 zł,

c) środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków na zadania służące przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 13 429,84 zł,

d) środki wynikające z rozliczenia dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami w kwocie 123 152,28 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. Ustala plan rozchodów budżetu w kwocie 2 488 307,01 zł, z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych pożyczek z WFOŚ i GW w kwocie 185 685,63 zł,

b) wykup obligacji komunalnych w kwocie 1 100 000,00 zł,

c) spłata pożyczki zaciągniętej z BGK na wyprzedające finansowanie zadań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 202 621,38 zł.

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

§ 5. 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.

§ 6. Załącznik nr 4 „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku” do Uchwały Nr LXVI/382/2023 Rady Gminy Borowie z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2024 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik nr 7 „Zadania służące przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2024 roku” do Uchwały Nr LXVI/382/2023 Rady Gminy Borowie z dnia 15 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Borowie na 2024 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały

§ 9. 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borowie.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Alicja Szaniawska**

Załącznik do uchwały Nr LXX/415/2024

Rady Gminy Borowie

z dnia 4 kwietnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 414 190,51</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>3 404 190,51</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 088 354,51	-10 000,00	3 078 354,51
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>156 482,89</b>	<b>156 482,89</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	156 482,89	156 482,89
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	156 482,89	156 482,89
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 547 016,03</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 587 016,03</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 542 452,33	40 000,00	1 582 452,33
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 005 940,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 025 940,00</b>
	90095		Pozostała działalność	500,00	20 000,00	20 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 725 099,00</b>	<b>296 324,51</b>	<b>2 021 423,51</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	73 815,00	240 000,00	313 815,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	240 000,00	240 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 651 284,00	56 324,51	1 707 608,51
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	56 324,51	56 324,51
<b>Razem:</b>				43 807 555,99	502 807,40	44 310 363,39

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/415/2024

Rady Gminy Borowie

z dnia 4 kwietnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY BOROWIE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 216 155,51</b>	<b>-23 793,63</b>	<b>5 192 361,88</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 774 319,51	-23 793,63	4 750 525,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-13 793,63	56 206,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 511 431,95	-10 000,00	1 501 431,95
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>30 932,00</b>	<b>192 474,89</b>	<b>223 406,89</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 932,00	192 474,89	223 406,89
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	156 482,89	156 482,89
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	35 992,00	35 992,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 456 554,80</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 496 554,80</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 448 991,10	40 000,00	2 488 991,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>130 575,00</b>	<b>37 545,02</b>	<b>168 120,02</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 575,00	37 545,02	122 120,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 800,00	11 000,00	25 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 371,00	5 429,84	35 800,84
		4300	Zakup usług pozostałych	35 900,00	21 115,18	57 015,18
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 515 792,73</b>	<b>158 152,28</b>	<b>1 673 945,01</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	956 940,00	123 152,28	1 080 092,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 503,00	32 445,00	41 948,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 460,00	5 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633,00	6 514,86	8 147,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232,00	932,89	1 164,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	18 099,53	19 999,53
		4300	Zakup usług pozostałych	943 552,00	58 000,00	1 001 552,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00

	90095		Pozostała działalność	182 717,00	35 000,00	217 717,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 850,00	35 000,00	93 850,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 581 955,93</b>	<b>352 824,51</b>	<b>3 934 780,44</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 732 295,93	277 500,00	2 009 795,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 939,43	277 500,00	612 439,43
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 708 820,00	75 324,51	1 784 144,51
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	5 000,00	75 324,51	80 324,51
<b>Razem:</b>				42 702 771,19	757 203,07	43 459 974,26

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXX/415/2024

Rady Gminy Borowie

z dnia 4 kwietnia 2024 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w 2024 r
1	2	3	4
1.	Dochody		44 310 363,39
2.	Wydatki		43 459 974,26
3.	Wynik budżetu		850 389,13
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 637 917,88</b>
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	161 251,48
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 488 307,01</b>
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	185 685,63
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXX/415/2024

Rady Gminy Borowie

z dnia 4 kwietnia 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
<b>A. Zadania jednoroczne</b>												
1	600	60016	6050 6370	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Borowie - etap III	530 000,00 2 000 000,00	0,00	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	273 000,00	-10 000,00	263 000,00	123 000,00			140 000,00	
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		368 944,77	0,00	368 944,77	368 944,77				
7	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Lalinach	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00			40 000,00	



8	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						
9	921	92109	6050	Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach świetlic wiejskich	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00						
10	921	92109	6050	Montaż paneli fotowoltaicznych na świetlicach wiejskich w sołectwach Łopacianka, Iwowe, Gościewicz, Dudka, Wilchta, Słup Pierwszy	0,00	180 000,00	180 000,00	90 000,00				90 000,00		
11	921	92109	6050	Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Słupie Pierwszym- etap II	0,00	187 500,00	187 500,00	37 500,00				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						
13	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 *** *	
<b>Ogółem A:</b>					<b>6 175 323,77</b>	<b>307 500,00</b>	<b>6 482 823,77</b>	<b>1 505 124,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 599 267,33</b>	<b>978 431,95</b>	<b>2 400 000,00</b> <b>0,00</b>
<b>B. Zadania wieloletnie obejmujące rok 2024</b>														
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	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 żłobka 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 ***	
													*	
<b>Ogółem B:</b>					<b>10 435 157,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10 435 157,50</b>	<b>1 852 850,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 370 618,60</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>5 711 687,96 0,00</b>
<b>C. Wydatki majątkowe realizowane w drodze umów lub porozumień</b>														
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						
<b>Ogółem C:</b>					<b>260 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Razem A+B+C:</b>					<b>16 870 481,27</b>	<b>307 500,00</b>	<b>17 177 981,27</b>	<b>3 617 975,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 969 885,93</b>	<b>2 478 431,95</b>	<b>8 111 687,96 0,00</b>

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 LXX/415/2024

Rady Gminy Borowie

z dnia 4 kwietnia 2024 r.

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

Dochody					Wydatki						
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	756	75618	0480	72 575,00		851	85154	4170	14 800,00	11 000,00	25 800,00
						851	85154	4210	22 371,00		22 371,00
						851	85154	4300	27 900,00	13 115,18	41 015,18
						851	85154	4700	3 504,00		3 504,00
					<b>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>		<b>Plan</b>		<b>Plan</b>
						851	85153	4300	4 000,00		4 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>72 575,00</b>					<b>72 575,00</b>	<b>24 115,18</b>	<b>96 690,18</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXX/415/2024

Rady Gminy Borowie

z dnia 4 kwietnia 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	942 000,00	54 000,00	996 000,00
					funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami	900	90002	4210	0,00	15 000,00	15 000,00
					edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	900	90002	4300	0,00	0,00	0,00
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4300	1 552,00	4 000,00	5 552,00
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4010	9 503,00	32 445,00	41 948,00
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4040	0,00	5 460,00	5 460,00
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4110	1 633,00	6 514,86	8 147,86
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4120	232,00	932,89	1 164,89
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4210	1 900,00	1 099,53	2 999,53
					edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	900	90002	4210	0,00	2 000,00	2 000,00

					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4360	120,00	0,00	120,00	
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4700	0,00	1 500,00	1 500,00	
					obsługa administracyjna systemu	900	90002	4710	0,00	200,00	200,00	
<b>Ogółem</b>						<b>956 940,00</b>				<b>956 940,00</b>	<b>123 152,28</b>	<b>1 080 092,28</b>

**Zadania służące przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu w 2024 roku**

Dochody					Wydatki						
Wpływy z Urzędu Skarbowego	Dział	Rozdział	§	Plan	Wydatki na realizację zadań służących przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	756	75618	0270	16 000,00		851	85154	4210	8 000,00	5 429,84	13 429,84
						851	85154	4300	8 000,00	8 000,00	16 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>16 000,00</b>					16 000,00	13 429,84	<b>29 429,84</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXX/415/2024

Rady Gminy Borowie

z dnia 4 kwietnia 2024 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)			w tym:		Planowane wydatki											
						Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2024 rok										
			Wydatki razem (9+13)	z tego:						z tego:									
				Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				z tego, źródła finansowania:			z tego, źródła finansowania:			
				Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty				obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowaniu z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	Dz.	R	§	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Wydatki bieżące w 2024 roku razem:		x				239 474,89	53 085,90	186 388,99	239 474,89	53 085,90	0,00	0,00	53 085,90	186 388,99	0,00	0,00	0,00	186 388,99
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	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	0,00	0,00	0,00		
	0																		

1.1	Program:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności														
	Działanie:	Wdrożenie reformy planowania i zagospodarowania przestrzennego														
	Poddziałanie:															
	Nazwa projektu:	Opracowanie planu ogólnego Gminy Borowie														
	Razem wydatki:			232 474,89	75 992,00	156 482,89	232 474,89	75 992,00	0,00	0,00	75 992,00	156 482,89	0,00	0,00	0,00	156 482,89
	z tego : 2024 r.			<b>192 474,89</b>	<b>35 992,00</b>	<b>156 482,89</b>	<b>192 474,89</b>	35 992,00	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 992,00</b>	156 482,89	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156 482,89</b>
	Dział	710		192 474,89	35 992,00	156 482,89	192 474,89	35 992,00	0,00	0,00	35 992,00	156 482,89	0,00	0,00	0,00	156 482,89
	Rozdział		71004	192 474,89	35 992,00	156 482,89	192 474,89	35 992,00	0,00	0,00	35 992,00	156 482,89	0,00	0,00	0,00	156 482,89
	paragraf			4307	156 482,89	0,00	156 482,89	156 482,89	0,00	0,00	0,00	156 482,89	0,00	0,00	0,00	156 482,89
	paragraf			4309	35 992,00	35 992,00	0,00	35 992,00	35 992,00	0,00	0,00	35 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2025 r.			40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00			40 000,00	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.			<b>122 205,60</b>	<b>21 996,90</b>	<b>100 208,70</b>	<b>122 205,60</b>	<b>21 996,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 996,90</b>	<b>100 208,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 208,70</b>
	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:		<b>Budowa publicznego żłobka w Borowiu</b>													
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.			<b>1 353 000,00</b>	<b>253 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 353 000,00</b>	<b>253 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>253 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 100 000,00</b>
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
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:	<b>Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Słup Pierwszy - etap I</b>														
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.			<b>105 006,72</b>	<b>38 191,72</b>	<b>66 815,00</b>	<b>105 006,72</b>	<b>38 191,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 191,72</b>	<b>66 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 815,00</b>
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
<b>RAZEM 2024 rok:</b>	<b>x</b>		<b>3 722 572,31</b>	<b>736 707,29</b>	<b>2 985 865,02</b>	<b>3 722 572,31</b>	<b>736 707,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736 707,29</b>	<b>2 985 865,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 985 865,02</b>
<b>** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne</b>															

## UZASADNIENIE

Zmniejszenie plan dochodów i plan wydatków majątkowych w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 10 000,00 zł dotyczy dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brzuskowola” ( poz. 2 części A w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały).

W dziale 710 Działalność usługowa, zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 156 482,89 zł w związku z przyznanymi środkami z programu Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności na opracowanie planu ogólnego gminy Borowie.

W planach wydatków wprowadza się również środki własne w kwocie 35 992,00 zł do wymienionego zadania.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 40 000,00 zł, w związku z otrzymaną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku OSP w Lalinach” ( poz. 7 części A w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały).

Zwiększa się plan dochodów w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 20 000,00 zł, w związku z otrzymaną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego na realizację zadania bieżącego pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Borowie”.

Na zwiększenie planu dochodów o kwotę 296 324,51 zł w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego składają się:

- 1) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” w kwocie 150 000,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Słupie Pierwszym – etap II”,
- 2) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 90 000,00 zł w ramach programu „Mazowsze dla sołectw 2024” na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Montaż paneli fotowoltaicznych na świetlicach wiejskich w sołectwach Łopacianka, Iwowe, Gościewicz, Dudka, Wilchta, Słup Pierwszy”,
- 3) dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 56 324,51 zł w ramach programu „Mazowsze dla miejsc pamięci 2024” na dofinansowanie remontu Pomnika poświęconego żołnierzom Wojska Polskiego w Jażwinach.

W planach wydatków bieżących dokonuje się następujących zmian:

- zmniejsza się plan w dziale 600 Transport i łączność o kwotę 13 793,63 zł,
- w dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększa się plan o kwotę 37 545,02 zł, w związku z wprowadzeniem niewykorzystanych w 2023 roku środków na wydatki związane z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 24 115,18 zł oraz niewykorzystanych środków w 2023 r. na zadania służące przeciwdziałaniu negatywnym skutkom spożywania alkoholu w kwocie 13 429,84 zł. W wyniku wprowadzonych zmian, zmianie ulega załącznik nr 4 i 7 do uchwały budżetowej na 2024 rok,
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększa się plan wydatków związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami o kwotę 123 152,28 zł. Zwiększenie dotyczy niewykorzystanych w 2023 r. środków pochodzących z opłat za odbiór odpadów. W wyniku wprowadzonych zmian, zmianie ulega załącznik nr 5 do uchwały budżetowej na 2023 rok. Pozostałe zwiększenie o kwotę 35 000,00 zł w powyższym dziale, dotyczy programu „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Borowie”,
- w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się plan wydatków o kwotę 75 324,51 zł z przeznaczeniem na remont Pomnika poświęconego żołnierzom Wojska Polskiego w Jażwinach.

W planach wydatków majątkowych dokonuje się następujących zmian:

- dokonuje się zmiany nazwy zadania występującego pn. „Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach świetlic wiejskich” (poz. 9 części A w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały) na nazwę **„Montaż paneli fotowoltaicznych na świetlicach wiejskich w sołectwach Łopacianka, Iwowe, Gościewicz, Dudka, Wilchta, Słup Pierwszy”** ( poz. 10 części A w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały).  
W powyższym zadaniu zwiększa się plan wydatków o kwotę 90 000,00 zł,
- wprowadza się nowe zadanie pn. „Termomodernizacja Świetlicy Wiejskiej w Słupie Pierwszym – etap II” z planem wydatków w kwocie 187 500,00 zł (poz. 11 części A w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały).

W wyniku wprowadzonych zmian, ulega zmianie wynik budżetu poprzez zmniejszenie nadwyżki budżetu o kwotę 254 395,67 tj. do kwoty 850 389,13 zł.

Wprowadza się również przychody budżetu w kwocie 160 697,30 zł pochodzące z niewykorzystanych na dzień 31 grudnia 2023 r. środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

W związku z podpisaną umową z WFOŚ i GW w Warszawie o częściowym umorzeniu pożyczki zaciągniętej w dniu 18.09.2018 r. na finansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Filipówka, Brzuskowola, Gościewicz”, zmniejsza się plan rozchodów budżetu o kwotę 93 698,37 zł. Zmniejszenie stanowi przypadające na 2024 rok planowane do spłaty raty umorzonej pożyczki.

Nadmienia się, że przyjęte na 2024 rok rozchody budżetu w kwocie ogółem 2 488 307,01 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 285 685,63 zł.