

**UCHWAŁA NR LXIII/511/2024
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.**

z dnia 22 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.), oraz art. art. 212,214,215,216,217 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXII/505/2023 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1

a) ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody budżetu w kwocie 50.261.410,05 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 39.883.710,05 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 10.377.700,00 zł.”,

b) w ust. 2 pkt.2 otrzymuje brzmienie:

„2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 92.617,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do uchwały;”,

c) w ust.2 po pkt.4 dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:

„5) dochody z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 7.186,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12a do uchwały;

6) dochody otrzymane na realizację zadań bieżących pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -2.481,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13a do uchwały.”;

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 54.161.410,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 41.499.844,05 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 12.661.566,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7;”,

b) w ust.2 pkt.2 otrzymuje brzmienie:

„2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 92.617,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4b do uchwały;”,

c) w ust. 2 po pkt.4 dodaje się pkt.5 i 6 w brzmieniu:

„5) wydatki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 7.186,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12b do uchwały;”;

„6) wydatki finansowane otrzymanymi środkami na realizację zadań bieżących pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -2.481,25 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13b do uchwały.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy w wysokości 3.381.016,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.615.800,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.765.216,00 zł.”;
- 4) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów Gminy Borek Wlkp. na rok 2024” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków Gminy Borek Wlkp. na rok 2024” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik Nr 4a „Plan dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2024” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3a do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik Nr 4b „Plan wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2024” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3b do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik Nr 7 „Wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienia jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik Nr 9 „Dotacje udzielone z budżetu Gminy Borek Wlkp. w roku 2024” otrzymuje brzmienia jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik Nr 12a „Dochody z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na rok 2024” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 4a do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik Nr 12b „Wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na rok 2024” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 4b do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik Nr 13a „Dochody otrzymane na realizację zadań bieżących pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2024” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5a do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik Nr 13b „Wydatki finansowane otrzymanymi środkami na realizację zadań bieżących pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2024” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5b do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Przewodniczący Rady
Miejskiej Borku Wlkp.

Tomasz Pawlak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIII/511/2024 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 22 lutego 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 470 000,00	-134 300,00	1 335 700,00
	01095		Pozostała działalność	1 470 000,00	-134 300,00	1 335 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 470 000,00	-134 300,00	1 335 700,00
600			Transport i łączność	42 183,00	90 434,12	132 617,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 183,00	50 434,12	92 617,12
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 183,00	50 434,12	92 617,12
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	40 000,00	40 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	40 000,00	40 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 261 597,00	632 000,00	15 893 597,00
	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	3 616 750,00	672 000,00	4 288 750,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 457 000,00	430 000,00	1 887 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	242 000,00	250 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340 000,00	-40 000,00	300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	-40 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	22 810 222,00	1 894 199,00	24 704 421,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 291 018,00	1 459 969,00	11 750 987,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 291 018,00	1 459 969,00	11 750 987,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	404 230,00	404 230,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	404 230,00	404 230,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 186,00	30 000,00	57 186,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	30 000,00	50 000,00

801			Oświata i wychowanie	661 169,00	439 886,00	1 101 055,00
	80104		Przedszkola	563 619,00	439 886,00	1 003 505,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 219,00	439 886,00	750 105,00
852			Pomoc społeczna	138 581,70	2 481,25	141 062,95
	85295		Pozostała działalność	8 612,00	2 481,25	11 093,25
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 481,25	2 481,25
855			Rodzina	2 624 776,00	6 581,98	2 631 357,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 440 200,00	6 581,98	2 446 781,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	87,02	87,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 494,96	6 494,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 474 700,00	250,00	2 474 950,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	250,00	250,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	250,00	250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 137 413,00	30 473,00	1 167 886,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 413,00	30 473,00	40 886,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 473,00	30 473,00
Razem:				47 299 404,70	2 962 005,35	50 261 410,05

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIII/511/2024 Rady Miejskiej Borku Wikp. z dnia 22 luty 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	188 643,00	600 000,00	788 643,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	138 643,00	600 000,00	738 643,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	600 000,00	665 000,00
600			Transport i łączność	9 503 191,00	60 434,12	9 563 625,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 183,00	50 434,12	92 617,12
		4300	Zakup usług pozostałych	42 183,00	50 434,12	92 617,12
	60016		Drogi publiczne gminne	9 443 858,00	10 000,00	9 453 858,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	10 000,00	37 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	432 700,00	18 900,00	451 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	387 200,00	15 000,00	402 200,00
		4260	Zakup energii	54 000,00	5 000,00	59 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 600,00	10 000,00	114 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 500,00	3 900,00	49 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 900,00	13 900,00
750			Administracja publiczna	4 211 859,00	46 351,00	4 258 210,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 653 666,00	36 351,00	3 690 017,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	6 351,00	356 351,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 495,00	20 000,00	74 495,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 188,00	10 000,00	52 188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00	10 000,00	37 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	704 727,00	12 000,00	716 727,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	680 527,00	12 000,00	692 527,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 798,00	2 000,00	27 798,00
801			Oświata i wychowanie	20 586 834,00	2 018 591,00	22 605 425,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 825 793,00	1 213 669,00	13 039 462,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	435 909,00	103 251,00	539 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 314 322,00	140 867,00	1 455 189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	188 396,00	19 891,00	208 287,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 848,00	16 000,00	215 848,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402 844,00	120 000,00	522 844,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 647,00	1 800,00	9 447,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 364 892,00	811 860,00	6 176 752,00
80104		Przedszkola	4 859 177,00	361 863,00	5 221 040,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 397,00	19 757,00	177 154,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 332,00	48 036,00	518 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 329,00	6 882,00	74 211,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 017,00	23 000,00	155 017,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	280,00	1 880,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 618 216,00	263 908,00	1 882 124,00
80107		Świetlice szkolne	257 685,00	53 378,00	311 063,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	4 908,00	15 508,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 560,00	6 933,00	38 493,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 520,00	993,00	5 513,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	154 410,00	40 544,00	194 954,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 747 793,00	50 000,00	1 797 793,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 503 708,00	50 000,00	1 553 708,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	694 103,00	166 848,00	860 951,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 790,00	6 324,00	27 114,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 800,00	22 961,00	97 761,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 700,00	3 289,00	13 989,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	371 750,00	134 274,00	506 024,00
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	184 160,00	21 303,00	205 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	3 048,00	27 348,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	437,00	3 937,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	101 000,00	17 818,00	118 818,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	869 379,00	100 895,00	970 274,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 516,00	14 453,00	136 969,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 567,00	1 929,00	19 496,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	659 905,00	84 513,00	744 418,00

	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	27 730,00	50 635,00	78 365,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 670,00	7 243,00	10 913,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	525,00	1 038,00	1 563,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 435,00	42 354,00	63 789,00
852		Pomoc społeczna	1 865 236,70	1 676,25	1 866 912,95
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	2 600,00	2 600,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00	1 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 062 965,70	-3 405,00	1 059 560,70
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	703 245,24	-5 635,00	697 610,24
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	14 863,70	-300,00	14 563,70
		4300 Zakup usług pozostałych	34 950,00	-500,00	34 450,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	-170,00	6 130,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 113,00	5 000,00	21 113,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	-1 800,00	4 700,00
	85295	Pozostała działalność	195 970,00	2 481,25	198 451,25
		3110 Świadczenia społeczne	82 260,00	2 432,61	84 692,61
		4300 Zakup usług pozostałych	94 610,00	48,64	94 658,64
855		Rodzina	3 394 955,00	12 386,98	3 407 341,98
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 580 759,00	6 581,98	2 587 340,98
		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	3 000,00	6 581,98	9 581,98
	85504	Wspieranie rodziny	86 891,00	5 805,00	92 696,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 400,00	5 060,00	60 460,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	10 180,00	503,00	10 683,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	72,00	1 522,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	170,00	970,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 800 581,00	97 000,00	4 897 581,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	286 842,00	25 000,00	311 842,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 300,00	25 000,00	255 300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	2 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 092 500,00	70 000,00	1 162 500,00
		4260	Zakup energii	582 000,00	70 000,00	652 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 168 842,00	58 666,00	3 227 508,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 503 501,00	39 100,00	1 542 601,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 800,00	19 100,00	61 900,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 166 500,00	19 566,00	1 186 066,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	980 000,00	39 566,00	1 019 566,00
926			Kultura fizyczna	1 004 718,00	36 000,00	1 040 718,00
	92601		Obiekty sportowe	785 318,00	36 000,00	821 318,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	25 000,00	285 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 399,00	1 000,00	54 399,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	401 969,00	10 000,00	411 969,00
Razem:				51 199 404,70	2 962 005,35	54 161 410,05

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr LXIII/511/2024 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 22 luty 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z
INNymi JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	92 617,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	92 617,12
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	92 617,12
Razem				92 617,12

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr LXIII/511/2024 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 22 luty 2024 r.

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	92 617,12
	60014		Drogi publiczne powiatowe	92 617,12
		4300	Zakup usług pozostałych	92 617,12
Razem				92 617,12

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr LXIII/511/2024 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 22 luty 2024 r.

DOCHODY Z FUNDUSZU POMOCY OTRZYMANE W CELU FINANSOWANIA LUB DOFINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	7 186,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 186,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 186,00
Razem:				7 186,00

Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr LXIII/511/2024 Rady Miejskiej Borku Wilkp. z dnia 22 luty 2024 r.**WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ
NA RZECZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	7 186,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 556,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	492,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	564,00
	80104		Przedszkola	2 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	1 130,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 130,00
Razem:				7 186,00

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr LXIII/511/2024 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 22 luty 2024 r.

DOCHODY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	2 481,25
	85295		Pozostała działalność	2 481,25
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 481,25
			Refundacja podatku VAT	2 481,25
Razem				2 481,25

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr LXIII/511/2024 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 22 luty 2024 r.

**WYDATKI FINANSOWANE OTRZYMANYMI ŚRODKAMI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA ROK 2024**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	2 481,25
	85295		Pozostała działalność	2 481,25
		3110	Świadczenia społeczne	2 432,61
		4300	Zakup usług pozostałych	48,64
			Refundacja podatku VAT	2 481,25
Razem				2 481,25

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXIII/511/2024 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 22 lutego 2024 r.
WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 250,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 250,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 250,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	17 250,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	715 000,00
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa Studni nr 3A oraz renowacja studni nr 3 wraz z budową rurociągu łączącego studnie z SUW Karolew	50 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	665 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 24 kWp wraz z magazynem energii na potrzeby kompleksu sportowego przy ul. Sportowej	185 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 47 kWp wraz z montażem pompy ciepła na potrzeby ZSP w Zimnowodzie	215 000,00
			Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kWp wraz z montażem pompy ciepła na potrzeby ZSP w Borku Wlkp.	200 000,00
			Opracowanie zbiorczej dokumentacji dla obiektów gminnych w celu budowy OZE:"Budynki użyteczności publicznej-zbiorcza dokumentacja dla obiektów gminnych- łącznie 15 inspekcji na gminę wraz z wizualizacją wyceną instalacji do 50Kw lub max 1 Program Funkcjonalno-Użytkowy"	51 250,00
			Przygotowanie PFU wraz z analizą wybranych gruntów do budowy OZE na gruntach gminnych-budowa instalacji PV do 50Kw-5 lokalizacji	13 750,00
600			Transport i łączność	9 075 758,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 075 758,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 850,00
			Budowa miejsc parkingowych przy bloku nr 5 w Karolewie (FS)	15 000,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 744076P w Osówcu	400 000,00
			Modernizacja dróg Gminy Borek Wlkp. - etap-II	557 850,00
			Modernizacja dróg oraz modernizacja i budowa chodników na terenie Gminy Borek Wlkp. - etap-I	173 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 908,00
			Wykup gruntu	44 908,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 885 000,00
			Modernizacja dróg Gminy Borek Wlkp. - etap-II	5 985 000,00
			Modernizacja dróg oraz modernizacja i budowa chodników na terenie Gminy Borek Wlkp. - etap-I	1 900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Modernizacja podjazdu do budynku ul. Droga Lisia 1	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	360 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	360 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Karolewie.	360 000,00
801			Oświata i wychowanie	271 000,00

	80101		Szkoły podstawowe	271 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00
			Modernizacja oświetlenia w ZSP w Borku Wlkp.	271 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Doposażenie miejsc rekreacyjnych.	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Cielmice	300 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			Dofinansowanie do wymiany pieców	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup lampy solarnej z montażem do wsi Jeżewo (FS)	10 000,00
			Zakup lampy solarnej z montażem do wsi Siedmiorogów Drugi (FS)	10 000,00
			Zakup lampy solarnej z montażem do wsi Skokówko (FS)	10 000,00
			Zakup lampy solarnej z montażem do wsi Studzianna (FS)	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 589,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124 523,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 523,00
			Budowa budynku gospodarczego w Bolesławowie (FS)	10 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jaworach oraz rozbiórka budynków gospodarczych	46 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jaworach oraz rozbiórka budynków gospodarczych (FS)	21 885,00
			Budowa wiaty drewnianej w Bolesławowie (FS)	14 474,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Celestynowie (FS)	4 500,00
			Utwardzenie terenu przed świetlicą wiejską w Leonowie (FS)	15 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania sceny na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową i rozbudową w Dąbrówce (FS)	12 664,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 176 066,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 019 566,00
			Dotacja na: "Remont i konserwacja wieży oraz frontu kościoła parafialnego pw.Pocieszenia NMP w Borku Wielkopolskim"	1 019 566,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	156 500,00
			Konserwacja i restauracja Figury Matki Boskiej Niepokalanej na Rynku w Borku Wlkp.	156 500,00
926			Kultura fizyczna	411 969,00
	92601		Obiekty sportowe	411 969,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 969,00
			Budowa boiska do piłki siatkowej w Siedmiorogowie Drugim	10 000,00
			Budowa placu zabaw wraz z utwardzeniem terenu w ramach zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Jaworach	331 000,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Grodnicy (FS)	8 670,00
			Ogrodzenie placu rekreacyjno-sportowego w Koszkowie (FS)	11 800,00

		Wykonanie pomieszczenia gospodarczego przy budynku strzelnicy	10 000,00
		Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w Karolewie (FS)	12 500,00
		Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na szatniowo-sanitarny wraz z zagospodarowaniem terenu w Bruczkowie (FS)	27 999,00
Razem			12 661 566,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LXIII/511/2024 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 22 luty 2024 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BOREK WLKP. W ROKU 2024

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Celowe	Podmiotowe
801			Oświata i wychowanie	37 800,00	
	80104		Przedszkola	37 800,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	37 800,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 000,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 520 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 100 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 100 000,00
	92116		Biblioteki		420 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		420 000,00
Razem:				95 800,00	1 520 000,00

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Celowe	Podmiotowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 250,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 250,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 250,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	457 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	457 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	360 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 019 566,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 019 566,00	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.	1 019 566,00	
926			Kultura fizyczna	219 400,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	219 400,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	114 400,00	
Razem:				1 765 216,00	

UZASADNIENIE

Po stronie planu dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 010- Leśnictwo-zmniejsza się plan dochodów z tytułu sprzedaży mienia gminnego – 134.300,00 zł,
- dział 600- Transport i łączność – wprowadza się środki z Powiatu Gostyńskiego na utrzymanie dróg powiatowych- 50.434,12 zł,
- dokonuje się zmiany w klasyfikowaniu dochodów z opłat za zajęcie pasa drogowego – 40.000,00 zł;
- dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – wprowadza się ponadplanowe wpływy z podatku od nieruchomości i odsetki za zwłokę -672.000,00 zł;
- dział 758-Różne rozliczenia – wprowadza się środki z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej - 1.459.969,00 zł, wprowadza się subwencje rozwojową -404.230,00 zł, wprowadza się środki z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych -30.000,00 zł.
- dział 801- Oświata i wychowanie – urealnia się plan dochodów z tytułu dotacji przedszkolnej w związku ze zwieszeniem kwoty rocznej na przedszkolaka do 3.968,81zł. - kwota zwiększenia 439.886,00 zł;
- dział 852 Pomoc Społeczna- wprowadza się środki z funduszu COVID-19 na refundację podatku VAT – 2.481,25 zł;
- dział 855 Rodzina – zwiększa się dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek od nich otrzymanych przez OPS -6.581,98 zł
- dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wprowadza się środki z wpływów za oczyszczalnię stawową- 250,00 zł.
- dział 921 –Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- wprowadza się plan z tytułu zwrotu rozliczeń z lat ubiegłych- 30.473,00 zł.

Po dokonanych zmianach dochody zwiększyły się o kwotę 2.962.005,35 zł i wynoszą 50.261.410,05 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę- wprowadza się zadania inwestycyjne :
 - Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 24 kWp wraz z magazynem energii na potrzeby kompleksu sportowego przy ul. Sportowej 185.000,00 zł;
 - Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 47 kWp wraz z montażem pompy ciepła na potrzeby ZSP w Zimnowodzie- 215.000,00 zł;
 - Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kWp wraz z montażem pompy ciepła na potrzeby ZSP w Borku Wlkp.- 200.000,00 zł;
- dział 600- Transport i łączność – wprowadza się środki na utrzymanie dróg powiatowych- 50.434,12 zł, oraz dróg gminnych – 10.000,00 zł;
- dział 700 Gospodarka mieszkaniowa- wprowadza się środki na wydatki związane z przeglądami elektrycznymi obiektów oraz na rozbiórkę obiektu grożącego zawaleniem ul. Dworcowa, a także zwiększa się środki na energię elektryczną;
- dział 750 Administracja publiczna – zwiększa się środki na wydatki związane z odpisem na ZFŚS, wynagrodzeniem bezosobowym i zakupem usług pozostałych oraz zwiększa się środki na promocję gminy;
- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dokonuje się przesunięcia środków w celu zabezpieczenia wydatków na zakup energii oraz na 5-letnie przeglądy elektryczne;

- dział 801 Oświata i wychowanie – wprowadza się środki na wydatki związane z podwyżką wynagrodzeń nauczycieli i pochodne od nich oraz na zwiększenie odpisu na ZFŚS, a także zwiększa się środki na usługi pozostałe- 2.018.591,00 zł;
- dział 852 Pomoc społeczna- wprowadza się środki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie-2.600,00, wprowadza się środki z funduszu COVID-19 na wypłatę refundacji VAT – 2.481,25 zł, zwiększa się także środki na odpis na ZFŚS-5.000,00 zł;
- dział 855 Rodzina – wprowadza się środki na wydatki związane ze zwrotem dotacji niesłusznie pobranych i odsetek od nich- 6.581,98zł, zwiększa się także wydatki na wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny w związku z dostarczeniem dokumentacji do dodatku stażowego;
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wprowadza się środki na utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na ochronę powietrza atmosferycznego oraz na zakup energii na oświetlenie uliczne – 97.000,00 zł;
- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -wprowadza się środki na zakup energii oraz przeglądy elektryczne w obiektach świetlic- 39.100,00 zł, dokonuje się także zwiększenia środków na dotację na „Remont i konserwację wieży oraz frontu kościoła parafialnego pw. Pocieszenia NMP w Borku Wlkp.”-19.566,00 zł;
- dział 926 – wprowadza się zadanie inwestycyjne „Wykonanie pomieszczenia gospodarczego przy budynku strzelnicy”- 10.000,00 zł, zwiększa się środki na energię w obiektach sportowych, oraz środki na przeglądy elektryczne w tych budynkach.

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększyły się o kwotę 2.962.005,35 zł i wynoszą 54.161.410,05 zł.