

**UCHWAŁA NR LXIV/524/2024  
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.**

z dnia 11 kwietnia 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2024**

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 50.261.492,86 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 40.283.792,86 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 9.977.700,00 zł.”;

b) w ust. 2 pkt.6 otrzymuje brzmienie:

„6) dochody otrzymane na realizację zadań bieżących pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -8.968,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13a do niniejszej uchwały.”;

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 55.562.150,72 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 42.732.808,72 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 12.829.342,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”;

b) w ust.2 pkt.6 otrzymuje brzmienie:

„6) wydatki finansowane otrzymanymi środkami na realizację zadań bieżących pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -8.968,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13b do niniejszej uchwały.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 5.300.657,86 zł zostanie sfinansowany:

1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- 516.316,93 zł;

2) wolnymi środkami jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu -3.484.340,93 zł;

3) przychodami z tytułu kredytu – 1.300.000,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6.500.657,86 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.200.000,00 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 8 do uchwały.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy w wysokości 3.234.266,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.648.800,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.765.466,00 zł.”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 188.000,00 zł, z tego:

- 1) ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wysokości 253.481,29 zł;
- 2) ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 54.000,00 zł.”;

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.454.700,00 zł i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 2.851.535,64 zł.”;

7) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 11.”;

- 8) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów Gminy Borek Wlkp. na rok 2024” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków Gminy Borek Wlkp. na rok 2024” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik Nr 7 „Wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienia jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik Nr 8 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Borek Wlkp. na rok 2024” otrzymuje brzmienia jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik Nr 9 „Dotacje udzielone z budżetu Gminy Borek Wlkp. w roku 2024” otrzymuje brzmienia jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik Nr 11 „Plan funduszu sołeckiego Gminy Borek Wlkp. na rok 2024” otrzymuje brzmienia jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 14) załącznik Nr 13a „Dochody otrzymane na realizację zadań bieżących pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2024” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3a do niniejszej uchwały;
- 15) 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 3b 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 LXIV/524/2024 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 11 kwietnia 2024 r.

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 335 700,00</b>	<b>-400 000,00</b>	<b>935 700,00</b>
	01095		Pozostała działalność	1 335 700,00	-400 000,00	935 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 335 700,00	-400 000,00	935 700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>403 908,32</b>	<b>6 486,80</b>	<b>410 395,12</b>
	85295		Pozostała działalność	215 093,25	6 486,80	221 580,05
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 481,25	6 486,80	8 968,05
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 644 357,98</b>	<b>129,69</b>	<b>2 644 487,67</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 459 781,98	129,69	2 459 911,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	87,02	1,45	88,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 494,96	128,24	6 623,20
<b>Razem:</b>				<b>50 654 876,37</b>	<b>-393 383,51</b>	<b>50 261 492,86</b>

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIV/524/2024 Rady Miejskiej Borku Wilkp. z dnia 11 kwietnia 2024 r.

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>63 950,00</b>	<b>250,00</b>	<b>64 200,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 250,00	250,00	17 500,00
		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	250,00	17 500,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>788 643,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>798 643,00</b>
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	738 643,00	10 000,00	748 643,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 574 425,12</b>	<b>53 000,00</b>	<b>9 627 425,12</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 453 858,00	53 000,00	9 506 858,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 145 850,00	53 000,00	1 198 850,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>65 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>135 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	70 000,00	135 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	70 000,00	131 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 264 091,95</b>	<b>65 840,93</b>	<b>4 329 932,88</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 690 017,00	50 840,93	3 740 857,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 991,00	50 840,93	147 831,93
	75095		Pozostała działalność	198 019,95	15 000,00	213 019,95
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	15 000,00	21 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>716 727,00</b>	<b>-120,00</b>	<b>716 607,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	692 527,00	0,00	692 527,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 600,00	-4 000,00	54 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 672,00	4 000,00	15 672,00
	75414		Obrona cywilna	1 600,00	-120,00	1 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-120,00	180,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>	<b>120,00</b>	<b>200 120,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	120,00	120,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	120,00	120,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 623 644,00</b>	<b>164 500,00</b>	<b>22 788 144,00</b>

	80104		Przedszkola	5 227 540,00	164 500,00	5 392 040,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 600,00	164 500,00	181 100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>193 300,00</b>	<b>119 481,29</b>	<b>312 781,29</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	134 000,00	119 481,29	253 481,29
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	39 481,29	115 481,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	80 000,00	100 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 129 758,32</b>	<b>50 718,80</b>	<b>2 180 477,12</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	300 960,00	45 000,00	345 960,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 960,00	45 000,00	345 960,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 059 560,70	-768,00	1 058 792,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 113,00	-768,00	20 345,00
	85295		Pozostała działalność	402 451,25	6 486,80	408 938,05
		3110	Świadczenia społeczne	284 692,61	6 359,60	291 052,21
		4300	Zakup usług pozostałych	98 158,64	127,20	98 285,84
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 420 341,98</b>	<b>897,69</b>	<b>3 421 239,67</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 600 340,98	414,69	2 600 755,67
		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	9 581,98	129,69	9 711,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 308,00	285,00	4 593,00
	85504		Wspieranie rodziny	92 696,00	439,00	93 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 460,00	-362,00	60 098,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 675,00	-100,00	3 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 683,00	404,00	11 087,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 522,00	58,00	1 580,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 676,00	439,00	2 115,00
	85508		Rodziny zastępcze	142 700,00	44,00	142 744,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	142 700,00	44,00	142 744,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 897 581,00</b>	<b>396 585,64</b>	<b>5 294 166,64</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 454 700,00	396 835,64	2 851 535,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	38 000,00	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	10 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 259 000,00	303 829,64	2 562 829,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 006,00	4 835,00

	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	311 842,00	-24 050,00	287 792,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 542,00	-24 050,00	27 492,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 000,00	23 800,00	90 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	23 800,00	82 800,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 227 508,00</b>	<b>15 526,00</b>	<b>3 243 034,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 535 601,00	12 526,00	1 548 127,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 100 000,00	20 000,00	1 120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 523,00	-7 474,00	117 049,00
92116		Biblioteki	420 000,00	3 000,00	423 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00	3 000,00	423 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 040 718,00</b>	<b>60 474,00</b>	<b>1 101 192,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	821 318,00	60 474,00	881 792,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	7 474,00	54 474,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 950,00	53 000,00	75 950,00
<b>Razem:</b>			54 554 876,37	1 007 274,35	55 562 150,72

**Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr LXIV/524/2024 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 11 kwietnia 2024 r.****DOCHODY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA ROK 2024**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 968,05</b>
	85295		Pozostała działalność	8 968,05
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 968,05
			<b>Refundacja podatku VAT</b>	<b>8 968,05</b>
Razem				8 968,05

**Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr LXIV/524/2024 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 11 kwietnia 2024 r.**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 968,05</b>
	85295		Pozostała działalność	8 968,05
		3110	Świadczenia społeczne	8 792,21
		4300	Zakup usług pozostałych	175,84
			<b>Refundacja podatku VAT</b>	<b>8 968,05</b>
Razem				8 968,05



**Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LXIV/524/2024 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 11 kwietnia 2024 r.**

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 500,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	17 500,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>715 000,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 128 758,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 128 758,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 198 850,00
			Budowa miejsc parkingowych przy bloku nr 5 w Karolewie (FS)	15 000,00
			Modernizacja drogi gminnej nr 744076P w Osówcu	453 000,00
			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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>360 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>271 000,00</b>

80101		Szkoły podstawowe	271 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00
		Modernizacja oświetlenia w ZSP w Borku Wlkp.	271 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Doposażenie miejsc rekreacyjnych.	100 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>432 000,00</b>
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
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	42 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
		Zakup kontenera na odpady na wyposażenie PSZOK	30 000,00
		Zakup szlabanu na PSZOK	12 000,00
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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 293 115,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 049,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 049,00
		Budowa budynku gospodarczego w Bolesławowie (FS)	17 000,00
		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)	0,00
		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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>411 969,00</b>
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
<b>Razem</b>			<b>12 829 342,00</b>

## Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXIV/524/2024 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 11 kwietnia 2024 r.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BOREK WLKP. NA ROK 2024

Paragraf	Treść	Wartość
	<b>Przychody ogółem:</b>	<b>6 500 657,86</b>
905	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	516 316,93
	<i>środki z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych-396.835,64 zł</i>	
	<i>środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych-119.481,29 zł</i>	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 484 340,93
	<i>Wolne środki z 2022 roku 2.100.000,00 zł</i>	
	<i>Wolne środki z 2023 roku 1.384.340,93 zł</i>	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 500 000,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>	<b>1 200 000,00</b>
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 200 000,00
	<b>Przychody - rozchody</b>	<b>5 300 657,86</b>

	Planowane dochody	50 261 492,86
	Planowane wydatki	55 562 150,72
	<b>Nadwyżka / Deficyt</b>	<b>-5 300 657,86</b>

## Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LXIV/524/2024 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 11 kwietnia 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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>10 000,00</b>	
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	10 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 800,00</b>	
	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	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 000,00</b>	
	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	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>56 000,00</b>	
	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	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 543 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 120 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		1 120 000,00
	92116		Biblioteki		423 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		423 000,00
<b>Razem:</b>				<b>105 800,00</b>	<b>1 543 000,00</b>

**2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Celowe</b>	<b>Podmiotowe</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 500,00</b>	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	17 500,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>457 000,00</b>	
	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	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 000,00</b>	
	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	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	
	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	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 019 566,00</b>	
	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	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>219 400,00</b>	
	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	
<b>Razem:</b>				<b>1 765 466,00</b>	



Sołectwo	Nazwa projektu	60016			90003	90004			90015		92105		92109					92601			RAZEM				
		4270	4300	6050	4300	4110	4170	4210	4270	4300	4210	6050	4210	4300	4110	4170	4210	4270	4300	6050		4210	4270	4300	6050
Leo	Zakup usług remontowych i materiałów do świetlicy															1910	497								
	Zakup usług remontowych na konserwację urządzeń na placu zabaw																					1500			
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych												3300												
Maksymilianów	Zakup stołów i grilla gazowego															10000									
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych, w tym dożynek z sołectwem Głoginin											2033	1000												
	Wykaszenie pobocza rowu przy drodze gminnej		1500																						
	Zakup (wymiana) akumulatora lampy solarnej										1500														
Siedmiorogów Drugi	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy															8570									
	Zakup usług na zagospodarowania i utrzymania zieleni									1000															
	Zakup lampy solarnej z montażem do wsi Siedmiorogów Drugi										10000														
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych											2000													
	Czyszczenie rowu przy drodze gminnej		1000																						
Siedmiorogów Pierwszy	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy															5300									
	Remont płyty przy scenie																15084								
	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni									300															
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych												2400												
	Opieka nad świetlicą														147	853									
Skoków	Przełożenie chodnika przy drodze gminnej	18000																							
	Zakup usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni									1000															
	Opieka nad świetlicą														366	2134									
	Zakup materiałów na konserwację urządzeń na placu zabaw																					2000			
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																3000								
	Zakup namiotu do imprez i uroczystości													3639											
Skokówko	Zakup lampy solarnej z montażem do wsi Skokówko												10000												
	Zakup materiałów i wyposażenia na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni									5473															
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																3000								
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych												1000												
Strumiany	Czyszczenie i pogłębianie rowów przy drodze gminnej		18000																						
	Wywóz nieczystości ze świetlicy																					100			
	Opieka nad świetlicą															600									
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych												800	1500											
	Zakup materiałów do świetlicy i teren wokół świetlicy																2121								
Stuzianna	Zakup lampy solarnej z montażem do wsi Stuzianna												10000												
	Zakup usług remontowych do świetlicy																5485								
	Opieka nad świetlicą														322	4078									
	Zakup usług i materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni							220	1280	1000															
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych													2800											
Trzecianów	Zakup usług na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni											3000													
	Zakup usług i urządzeń na plac zabaw																					12000	1499		
	Wywóz nieczystości ze świetlicy (wigwamu)																					100			
	Konserwacja wigwamu																	4870							
Wycisłowo	Zakup materiałów i wyposażenia do wigwamu															9592									
	Zakup usług remontowych i wyposażenia na plac zabaw																					7000	1000		
	Zbieranie poboczny przy drodze gminnej		2000																						
	Zakup materiałów i wyposażenia na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni										4000														
	Budowa budynku gospodarczego z utwardzeniem terenu																6000								
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych													800	2500										
Zalesie	Odwodnienie drogi oraz czyszczenie rowów przy drodze gminnej		15000																						
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																4000								
	Instalacja monitoringu na świetlicy																					8000			
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																								
	Zakup usług na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni												5000												
	Naprawa dróg gminnych		4000																						
Zimnowoda	Opieka nad świetlicą														549	3206									
	Zakup urządzenia i ławek na placu zabaw																					10000			
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																								
	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni																								
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																	4396							
	Opieka nad świetlicą																								
Zabiegi pielęgnacyjne na boisku																							8500		
<b>RAZEM:</b>		<b>22 000</b>	<b>44 500</b>	<b>15 000</b>	<b>6 170</b>	<b>220</b>	<b>3 380</b>	<b>16 542</b>	<b>1 400</b>	<b>30 800</b>	<b>5 500</b>	<b>40 000</b>	<b>25 861</b>	<b>52 980</b>	<b>1 384</b>	<b>19 371</b>	<b>85 487</b>	<b>42 936</b>	<b>18 200</b>	<b>71 049</b>	<b>49 474</b>	<b>5 950</b>	<b>14 999</b>	<b>60 969</b>	<b>634 172</b>



## UZASADNIENIE

Po stronie planu dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 010- Leśnictwo-zmniejsza się plan dochodów z tytułu sprzedaży mienia gminnego – 400.000,00 zł,
- dział 852 Pomoc Społeczna- wprowadza się środki z funduszu COVID-19 na refundację podatku VAT – 6.486,80 zł;
- dział 855 Rodzina – zwiększa się dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetek od nich otrzymanych przez OPS – 129,69 zł

Po dokonanych zmianach dochody zmniejszyły się o kwotę 393.383,51 zł i wynoszą 50.261,492,86 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zwiększa się środki na wydatki związane z udzielaniem dotacji dla przydomowych oczyszczalni -250,00 zł.
- dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę- wprowadza się środki na udzielenie pomocy finansowej dla Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego na utworzenie biura oddziałowego Klastra Energii Powiatu Gostyńskiego – 10.000,00 zł;
- dział 600- Transport i łączność – zwiększa się środki na inwestycje „Modernizacja drogi gminnej nr 744076P w Osówcu” – 53.000,00 zł;
- dział 710 Działalność usługowa- wprowadza się środki na wydatki związane z opracowaniem Planu Ogólnego dla Gminy Borek Wlkp. jako aktu planowania przestrzennego wprowadzonego ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 2023 r. – 50.000,00 zł oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego – 20.000,00 zł. ;
- dział 750 Administracja publiczna – zwiększa się środki na wydatki związane z zakupem plotera drukującego i skanującego oraz zakup sprzętu komputerowego 50.840,93 zł oraz wprowadza się środki na Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Borek Wlkp. na lata 2025-2034-15.000,00 zł;
- dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dokonuje się przesunięcia środków w celu zabezpieczenia wydatków na opłacanie ubezpieczeń komunikacyjnych samochodów pożarniczych -4.000,00 zł;
- dział 758 Różne rozliczenia – wprowadza się środki na wypłatę rekompensaty za utracone zarobki w związku z stawieniem się do kwalifikacji wojskowej – 120,00 zł;
- dział 801 Oświata i wychowanie – wprowadza się środki na prace związane z usunięciem wad na budynku przedszkola w Karolewie, w związku z tym, iż gwarant inwestycji nie podjął się ich usunięcia w wyznaczonym terminie – 164.500,00 zł;
- dział 851 Ochrona zdrowia – wprowadza się środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi finansowane niewykorzystanymi środkami z roku poprzedniego– 119.481,29 zł, w tym zwiększenie środków na inwestycje „*Doposażenie miejsc rekreacyjnych*”-80.000 zł;
- dział 852 Pomoc społeczna - wprowadza się środki z funduszu COVID-19 na wypłatę refundacji VAT – 6.486,80 zł, zwiększa się także środki na DPS -45.000,00 zł;
- dział 855 Rodzina – wprowadza się środki na wydatki związane ze zwrotem dotacji niesłusznie pobranych i odsetek od nich- 129,zł, dokonuje się przesunięcia środków w związku z zaspokojeniem wydatków na ZFŚS oraz pochodne od wynagrodzeń;
- dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wprowadza się środki na wydatki finansowane niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku budżetu z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi – 396.835,64 zł z tego na zadania inwestycyjne „ Zakup kontenera na odpady na wyposażenie PSZOK przeznacza się 30.000,00 zł, i na „Zakup szlabanu na PSZOK”-12.000,00 zł;  
- dokonuje się przesunięcia środków w celu zabezpieczenia wydatków związanych z inwentaryzacją azbestu – 23.800,00 zł;

- dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -zwiesza się dotację podmiotową na bieżącą działalność dla instytucji kultury- MGOK i BPMIG -23.000,00 zł.  
- dokonuje się zmian w funduszu sołeckim na wniosek wsi Bolesławów- likwiduje się zadanie „Budowa wiaty drewnianej w Bolesławowie” środki przeznacza się na zadanie: „Budowa budynku gospodarczego w Bolesławowie” - 7.000,00 zł oraz zakup urządzeń na plac zabaw – 7.474,00 zł;
- dział 926 – wprowadza się środki na wydatki związane z przywróceniem stanu pierwotnego nawierzchni bieżni na stadionie – 53.000,00 zł.

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększyły się o kwotę 1.007.274,35 zł i wynoszą 55.562.150,72 zł.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu zwiększył się do kwoty 5.300.657,86 zł i sfinansowany zostanie :

- |   |   |                 |
|---|---|-----------------|
| ✓ wolnymi środkami z roku poprzedniego                        | - | 3.484.340,93 zł |
| ✓ niewykorzystanie środkami pieniężnymi na rachunkach budżetu | - | 516.316,93 zł   |
| ✓ przychodami z kredytu                                       | - | 1.300.000,00 zł |