

UCHWAŁA NR IV/20/2024
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 23 lipca 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 2024 r. poz. 609 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 44.327.395,89 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 42.133.228,89 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 2.194.167,00 zł.”

b) w ust. 2 pkt.3 otrzymuje brzmienie:

„3) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5a do niniejszej uchwały;”

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

„6) dochody otrzymane na realizację zadań bieżących pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 11.947,05 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 49.628.053,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 44.529.411,75 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 5.098.642,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7;”

b) w ust.2 pkt.3 otrzymuje brzmienie:

„3) wydatki finansowane środkami na realizację zadań inwestycyjnych pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem 5b do niniejszej uchwały.”;

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

„6) wydatki finansowane otrzymanymi środkami na realizację zadań bieżących pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -11.947,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13b do niniejszej uchwały.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych dotacji udzielonych z budżetu Gminy w wysokości 3.901.246,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały, z tego:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.803.280,00 zł;

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.097.966,00 zł.”;

4) § 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.”;

- 5) w załączniku Nr 1 „Plan dochodów Gminy Borek Wlkp. na rok 2024” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku Nr 2 „Plan wydatków Gminy Borek Wlkp. na rok 2024” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik Nr 5a „Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rok 2024” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3a do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik Nr 5b „Wydatki finansowane otrzymanymi środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na rok 2024” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3b do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik Nr 7 „Wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienia jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik Nr 9 „Dotacje udzielone z budżetu Gminy Borek Wlkp. w roku 2024” otrzymuje brzmienia jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik Nr 11 „Plan funduszu sołeckiego” otrzymuje brzmienia jak w załączniku Nr 7 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 4a 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 4b 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
Wielkopolskiego

Tomasz Pawlak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/20/2024 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 23 lipca 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	153 860,53	6 957,00	160 817,53
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	6 957,00	46 957,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	40 000,00	6 500,00	46 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	357,00	357,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	197 300,00	1 367,00	198 667,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 300,00	1 367,00	149 667,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350,00	1 367,00	1 717,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 580 359,00	6 500,00	15 586 859,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 897 919,00	2 000,00	4 899 919,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000,00	4 500,00	304 500,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	4 500,00	4 500,00
758			Różne rozliczenia	17 940 517,00	-952 800,00	16 987 717,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	952 800,00	-952 800,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	952 800,00	-952 800,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 181 456,88	12 735,70	1 194 192,58
	80101		Szkoły podstawowe	97 550,00	12 735,70	110 285,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 735,70	12 735,70
852			Pomoc społeczna	444 028,06	18 331,22	462 359,28
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 601,00	933,00	6 534,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 601,00	933,00	6 534,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 183,00	4 750,00	24 933,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 183,00	4 750,00	24 933,00
85216		Zasiłki stałe	65 232,00	11 169,00	76 401,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 232,00	11 169,00	76 401,00
85295		Pozostała działalność	198 079,83	1 479,22	199 559,05
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 467,83	1 479,22	11 947,05
926		Kultura fizyczna	336 200,00	17 890,00	354 090,00
	92601	Obiekty sportowe	336 200,00	17 890,00	354 090,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 000,00	17 890,00	52 890,00
Razem:			45 216 414,97	-889 019,08	44 327 395,89

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/20/2024 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 23 lipca 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 741 443,00	-931 800,00	809 643,00
	40002		Dostarczanie wody	1 027 800,00	-931 800,00	96 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	21 000,00	96 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	952 800,00	-952 800,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 341 646,83	33 414,00	4 375 060,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 719 619,93	33 414,00	3 753 033,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 131,93	10 000,00	121 131,93
		4270	Zakup usług remontowych	16 600,00	10 000,00	26 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	363 113,00	13 414,00	376 527,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 071 607,00	0,00	1 071 607,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 047 527,00	-2 500,00	1 045 027,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	97 000,00	-7 500,00	89 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 600,00	7 000,00	61 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 798,00	-2 000,00	25 798,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	2 500,00	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 500,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 847 622,88	-27 264,30	22 820 358,58
	80101		Szkoły podstawowe	13 056 739,00	17 535,70	13 074 274,70
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	-1 245,00	23 755,00
		4260	Zakup energii	397 740,00	-30 000,00	367 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 200,00	12 735,70	89 935,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 300,00	-10 000,00	15 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	835 482,00	44 800,00	880 282,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	3 650,00	16 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	-2 405,00	6 095,00
	80104		Przedszkola	5 401 873,00	-46 000,00	5 355 873,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 797,00	-2 500,00	69 297,00
	4260	Zakup energii	337 500,00	7 000,00	344 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	178 025,00	-40 000,00	138 025,00
	4300	Zakup usług pozostałych	748 633,00	-5 000,00	743 633,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 600,00	-5 500,00	2 100,00
80107		Świetlice szkolne	311 063,00	0,00	311 063,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	24 500,00	2 000,00	26 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 747 793,00	-1 050,00	1 746 743,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 503 708,00	-1 050,00	1 502 658,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	874 637,00	1 200,00	875 837,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 950,00	4 200,00	86 150,00
80195		Pozostała działalność	56 662,00	1 050,00	57 712,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 050,00	2 750,00
852		Pomoc społeczna	2 214 110,06	18 331,22	2 232 441,28
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 711,00	933,00	7 644,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 711,00	933,00	7 644,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	88 763,00	4 750,00	93 513,00
	3110	Świadczenia społeczne	88 763,00	4 750,00	93 513,00
	85216	Zasiłki stałe	79 332,00	11 169,00	90 501,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 332,00	11 169,00	90 501,00
	85295	Pozostała działalność	385 437,83	1 479,22	386 917,05
	3110	Świadczenia społeczne	267 522,58	1 450,21	268 972,79
	4300	Zakup usług pozostałych	97 981,87	29,01	98 010,88
855		Rodzina	3 448 741,91	0,00	3 448 741,91
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	549 049,00	0,00	549 049,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00	-2 024,00	18 876,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	2 024,00	20 024,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 291 466,64	-500,00	5 290 966,64
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	292 792,00	-500,00	292 292,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 380,00	5 300,00	8 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 492,00	-500,00	31 992,00

		4300	Zakup usług pozostałych	255 300,00	-5 300,00	250 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 264 233,00	500,00	3 264 733,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	78 841,00	500,00	79 341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 861,00	500,00	26 361,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 569 326,00	0,00	1 569 326,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 587,00	-2 000,00	98 587,00
		4270	Zakup usług remontowych	89 835,00	2 000,00	91 835,00
926			Kultura fizyczna	867 993,00	18 300,00	886 293,00
	92601		Obiekty sportowe	648 593,00	18 300,00	666 893,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 269,00	18 300,00	203 569,00
Razem:				50 517 072,83	-889 019,08	49 628 053,75

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr IV/20/2024 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 23 lipca 2024 r.

ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD:PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
Razem				0,00

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr IV/20/2024 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 23 lipca 2024 r.

WYDATKI FINANSOWANE OTRZYMANYMI ŚRODKAMI NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
POCHODZĄCYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD:PROGRAM INWESTYCJI
STRATEGICZNYCH NA ROK 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			<i>Budowa Studni nr 3A oraz renowacja studni nr 3 wraz z budową ruruciągu łączącego studnie z SUW Karolew</i>	0,00
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			<i>Modernizacja dróg oraz modernizacja i budowa chodników na terenie Gminy Borek Wlkp. - etap-I</i>	0,00
			<i>Modernizacja dróg Gminy Borek Wlkp. - etap-II</i>	0,00
Razem				0,00

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr IV/20/2024 Rady Miejskiej Borku Wilp. z dnia 23 lipca 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	11 947,05
	85295		Pozostała działalność	11 947,05
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 947,05
			Refundacja podatku VAT	11 947,05
Razem				11 947,05

Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr IV/20/2024 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 23 lipca 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	11 947,05
	85295		Pozostała działalność	11 947,05
		3110	Świadczenia społeczne	11 712,79
		4300	Zakup usług pozostałych	234,26
			Refundacja podatku VAT	11 947,05
Razem				11 947,05

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/20/2024 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 23 lipca 2024 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 500,00
	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	736 000,00
	40002		Dostarczanie wody	96 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00
			Budowa Studni nr 3A oraz renowacja studni nr 3 wraz z budową ruruciągu łączącego studnie z SUW Karolew	96 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			Budowa Studni nr 3A oraz renowacja studni nr 3 wraz z budową ruruciągu łączącego studnie z SUW Karolew	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	640 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00
			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"	26 250,00
			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	1 243 758,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 243 758,00
		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	0,00
			Modernizacja dróg Gminy Borek Wlkp. - etap-II	0,00
			Modernizacja dróg oraz modernizacja i budowa chodników na terenie Gminy Borek Wlkp. - etap-I	0,00
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
750			Administracja publiczna	16 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 700,00
			Zakup plotera drukującego	16 700,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	700 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00
			Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Karolewie.	700 000,00
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	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Doposażenie miejsc rekreacyjnych.	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	432 000,00
	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
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 278 115,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 049,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 049,00
			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)	0,00
			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	203 569,00
	92601		Obiekty sportowe	203 569,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 569,00
			Budowa altany na działce 131 w Zalesiu FS	6 300,00
			Budowa boiska do piłki siatkowej w Siedmiorogowie Drugim	10 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego w Karolewie	18 300,00
			Budowa placu zabaw wraz z utwardzeniem terenu w ramach zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Jaworach	91 000,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Grodnicy (FS)	15 670,00
			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				5 098 642,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/20/2024 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 23 lipca 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	164 480,00
	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	
		85395	Pozostała działalność		164 480,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		164 480,00
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		1 543 000,00
	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
Razem:				95 800,00	1 707 480,00

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Celowe	Podmiotowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 500,00	
	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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	789 500,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	789 500,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	89 500,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	
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:				2 097 966,00	

Sołectwo	Nazwa projektu	60016			70005	90003	90004			90015		92105		92109				92601				RAZEM					
		4270	4300	6050	4510	4300	4110	4170	4210	4270	4300	4210	6050	4210	4300	4110	4170	4210	4270	4300	6050		4210	4270	4300	6050	
Maksymilian	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych, w tym dożynek z sołectwem Głoginin												2033	1000												16033	
	Wykaszenie pobocza rowu przy drodze gminnej		1500																								
	Zakup (wymiana) akumulatora lampy solarnej											1500															
Siedmiorogów Drugi	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																8570									22570	
	Zakup usług na zagospodarowania i utrzymania zieleni										1000																
	Zakup lampy solarnej z montażem do wsi Siedmiorogów Drugi												10000														
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych													2000													
Siedmiorogów Pierwszy	Czyszczenie rowu przy drodze gminnej		1000																							24084	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																3300										
	Remont płyty przy scenie																	17084									
	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni										300																
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych													2400													
Skoków	Opieka nad świetlicą																	147	853							30139	
	Przełożenie chodnika przy drodze gminnej	18000																									
	Zakup usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni											1000															
	Zakup materiałów na konserwację urządzeń na placu zabaw																					2000					
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																										
Skokówko	Zakup namiotu do imprez i uroczystości																									19473	
	Zakup lampy solarnej z montażem do wsi Skokówko																										
	Zakup materiałów i wyposażenia na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni											5473															
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																	3000									
Strumiany	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																									23121	
	Czyszczenie i pogłębianie rowów przy drodze gminnej		18000																								
	Wywóz nieczystości ze świetlicy																					100					
	Opieka nad świetlicą																	600									
	Zakup materiałów do świetlicy i teren wokół świetlicy																										
Stuzianna	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																									25185	
	Zakup usług i materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni																										
	Zakup lampy solarnej z montażem do wsi Stuzianna																										
	Opieka nad świetlicą																										
Trzecianów	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																									21469	
	Zakup usług na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni																										
	Zakup urządzeń na plac zabaw																							12000			
	Wymiana i naprawa instalacji elektrycznej w wigwamie																							1499			
Wycisłowo	Konserwacja wigwamu																									32892	
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																										
	Zakup usług na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni																										
	Budowa budynku gospodarczego z utwardzeniem terenu																										
	Zakup materiałów i wyposażenia na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni																										
	Zakup usług remontowych i wyposażenia na plac zabaw																										
Zalesie	Zakup materiałów i wyposażenia do wigmamu																									47755	
	Zakup usług remontowych i wyposażenia na plac zabaw																										
	Zbieranie poboczy przy drodze gminnej		2000																								
	Zakup materiałów i wyposażenia na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni																										
	Budowa budynku gospodarczego z utwardzeniem terenu																										
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																										
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																										
Zimnowoda	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																									30896	
	Zakup usług na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni																										
	Zakup materiałów i wyposażenia na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni																										
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																										
	Opieka nad świetlicą																										
	Zakup urządzenia i ławek na plac zabaw																										
RAZEM:		18 000	43 500	15 000	700	5 470	220	8 680	16 042	1 400	25 500	3 500	40 000	26 361	52 980	1 384	19 371	81 387	62 335	18 100	62 349	49 474	5 950	8 500	67 969	634 172	

UZASADNIENIE

Po stronie planu dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 600- Transport i łączność- zwiększa się dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, koncesje na przewozy regularne oraz za sprzedaż drewna z wycinki pasa drogowego - 6.957,00 zł;
- dział 700- Gospodarka mieszkaniowa- zwiększa się dochody z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności- 1.367,00 zł;
- dział 756- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej – zwiększa się dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z tytułu koncesji na podstawie prawa górniczego – 6.500,00 zł;
- dział 758-Różne rozliczenia – dochody z tytułu środków otrzymanych na podstawie promesy wstępnej z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na zadanie *Budowa studni nr 3a oraz renowacja studni 3 wraz z budową rurociągu łączącego studnie z SUW Karolew* 952.800,00 zł przesuwają się na rok 2025, w związku z płatnościami za zadanie w roku następnym;
- dział 801 – Oświata i wychowanie – wprowadza się środki od ubezpieczyciela za uszkodzenia w budynku szkolnym -12.735,70 zł;
- dział 852 Pomoc społeczna- zwiększa się dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin:
 - ✓ na opłacenie składek zdrowotnych podopiecznych – 933,00 zł
 - ✓ na wypłatę zasiłków okresowych – 4.750,00 zł;
 - ✓ na wypłatę zasiłków stałych -11.169,00 zł;- wprowadza się środki z funduszu COVID-19 na refundację podatku VAT – 1.479,22 zł;
- dział 926- Kultura fizyczna- wprowadza się środki otrzymane od ubezpieczyciela jako odszkodowanie za uszkodzoną bieżnię- 17.890,00 zł;

Po dokonanych zmianach dochody zmniejszyły się o kwotę 889.019,08 zł i wynoszą 44.327.395,89 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę- środki z promesy wstępnej z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na zadanie *Budowa studni nr 3a oraz renowacja studni 3 wraz z budową rurociągu łączącego studnie z SUW Karolew* w związku realizacją zadania w roku następnym przenosi się do roku 2025– 952.800,00 zł, a w roku bieżącym dokłada się środki własne do tegoż zadania na nadzór geologa – 21.000,00 zł;
- dział 750 Administracja publiczna – zwiększa się środki na wydatki związane z remontami (m.in. klimatyzacja, odmalowanie ścian) w budynku ratusza, zabezpiecza się środki na zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów – 33.414,00 zł;
 - dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – przesuwają się w celu zabezpieczenia funduszy na zakup paliwa do samochodów pożarniczych ;
 - dział 801 – Oświata i wychowanie – dokonuje się przesunięcia środków w celu zabezpieczenia finansowania zakupu posiłków dla uczniów, zakupu energii, usług telekomunikacyjnych, itp. oraz zwiększa się budżet remontowy w związku z uszkodzeniami powstałymi po zalaniu- 12.735,70 zł;
 - dział 852 Pomoc społeczna – wprowadza się środki z dotacji na finansowanie zadań własnych :
 - ✓ na opłacenie składek zdrowotnych podopiecznych – 933,00 zł
 - ✓ na wypłatę zasiłków okresowych – 4.750,00 zł;
 - ✓ na wypłatę zasiłków stałych -11.169,00 zł;- wprowadza się środki z funduszu COVID-19 na wypłatę refundacji VAT – 1.479,22 zł;
 - dział 855 Rodzina – dokonuje się przesunięcia wydatków w celu zabezpieczenia środków w placówce żłobka na energię;
 - dział 926 Kultura fizyczna -wprowadza się zadanie *Budowa boiska wielofunkcyjnego w Karolewie* zabezpieczając wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej- 18.300 zł. zł.

Wprowadza się zmiany w Funduszu Sołeckim na wioskę sołectw:

Sołectwo Bruczków:

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Zwiększenie	Zmniejszenie
921	92105	4210	Zakup namiotu na imprezy i uroczystości (z wyposażeniem)	500,00	
900	90004	4210	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni		500,00
RAZEM:				500,00	500,00

Sołectwo Jeżewo:

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Zwiększenie	Zmniejszenie
900	90004	4170	Zakup usług i materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni	5300,00	
900	90004	4300	Zakup usług i materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni		5300,00
RAZEM:				5300,00	5300,00

Sołectwo Siedmiorogów Pierwszy:

Dział	Rozdział	§	Przedsięwzięcie	Zwiększenie	Zmniejszenie
921	92109	4270	Remont płyty przy scenie	2000,00	
921	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy		2000,00
RAZEM:				2000,00	2000,00

Po dokonanych zmianach wydatki zmniejszyły się o kwotę 889.019,08 zł i wynoszą 49.628.053,75 zł.