

**UCHWAŁA NR VIII/50/2024  
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.**

z dnia 28 listopada 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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 z późn.zm.) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, 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 48.120.928,48 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 46.000.528,11 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 2.120.400,37 zł.”,

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

„6) dochody otrzymane na realizację zadań bieżących pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 14.707,81 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 51.921.586,34 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 46.851.381,34 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 5.070.205,00 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 -14.707,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13b do niniejszej uchwały.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 3.800.657,86 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 - 3.284.340,93 zł;

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

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.700.000,00 zł.

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

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 6a „Dochody otrzymane na realizację zadań inwestycyjnych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3a do niniejszej uchwały;

- 7) załącznik Nr 6b „Wydatki finansowane otrzymanymi środkami na realizację zadań inwestycyjnych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3b do niniejszej uchwały;
- 8) załącznik Nr 7 „Wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienia jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik Nr 8 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Borek Wlkp. na rok 2024” otrzymuje brzmienia jak w załączniku Nr 5 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 VIII/50/2024 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 28 listopada 2024 r.

## DOCHODY

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                       | <b>159 608,01</b>    | <b>1 500,00</b>   | <b>161 108,01</b>    |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                            | 52 457,00            | 1 500,00          | 53 957,00            |
|            |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                 | 52 000,00            | 1 500,00          | 53 500,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                    | <b>198 667,00</b>    | <b>530,00</b>     | <b>199 197,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                            | 149 667,00           | 10,00             | 149 677,00           |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                        | 0,00                 | 10,00             | 10,00                |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                        | 49 000,00            | 520,00            | 49 520,00            |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                      | 0,00                 | 20,00             | 20,00                |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                         | 1 000,00             | 500,00            | 1 500,00             |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                    | <b>141 527,49</b>    | <b>220,00</b>     | <b>141 747,49</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                | 141 281,00           | 10,00             | 141 291,00           |
|            |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                      | 0,00                 | 10,00             | 10,00                |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                    | 0,00                 | 210,00            | 210,00               |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                         | 0,00                 | 210,00            | 210,00               |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                 | <b>15 523 359,00</b> | <b>745 533,00</b> | <b>16 268 892,00</b> |
|            | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 4 871 919,00         | 21 000,00         | 4 892 919,00         |
|            |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 228 818,00           | 21 000,00         | 249 818,00           |
|            | 75616    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 609 747,00         | 15 700,00         | 3 625 447,00         |
|            |          | 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                          | 30 000,00            | 1 700,00          | 31 700,00            |
|            |          | 0500     | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 300 000,00           | 14 000,00         | 314 000,00           |
|            | 75621    |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                      | 6 736 193,00         | 708 833,00        | 7 445 026,00         |
|            |          | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                   | 6 245 015,00         | 708 833,00        | 6 953 848,00         |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                          | <b>17 292 480,68</b> | <b>811 267,00</b> | <b>18 103 747,68</b> |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                               |                      |                     |                      |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
|               | 75802 |      | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                         | 0,00                 | 791 167,00          | 791 167,00           |
|               |       | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 791 167,00          | 791 167,00           |
|               | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                   | 530 245,68           | 20 100,00           | 550 345,68           |
|               |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 276 000,00           | 20 000,00           | 296 000,00           |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 100,00              | 100,00               |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                        | <b>805 014,40</b>    | <b>308,50</b>       | <b>805 322,90</b>    |
|               | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 200 769,01           | 308,50              | 201 077,51           |
|               |       | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                                       | 14 399,31            | 308,50              | 14 707,81            |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                | <b>3 447 641,35</b>  | <b>15 847,73</b>    | <b>3 463 489,08</b>  |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                   | 3 193 892,91         | 5 171,49            | 3 199 064,40         |
|               |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 391,11               | 11,89               | 403,00               |
|               |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 9 536,40             | 5 159,60            | 14 696,00            |
|               | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                            | 6 282,72             | 10 676,24           | 16 958,96            |
|               |       | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                                                                                                                          | 0,00                 | 10 676,24           | 10 676,24            |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                               | <b>1 146 336,00</b>  | <b>2 000,00</b>     | <b>1 148 336,00</b>  |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                     | 41 386,00            | 2 000,00            | 43 386,00            |
|               |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 913,00            | 2 000,00            | 12 913,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>46 543 722,25</b> | <b>1 577 206,23</b> | <b>48 120 928,48</b> |

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/50/2024 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 28 listopada 2024 r.**

**WYDATKI**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                          | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>    | <b>Po zmianie</b>   |
|--------------|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>600</b>   |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                           | <b>1 633 959,01</b> | <b>20 000,00</b> | <b>1 653 959,01</b> |
|              | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                | 1 409 458,00        | 20 000,00        | 1 429 458,00        |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 223 264,00          | 20 000,00        | 243 264,00          |
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                        | <b>402 300,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>402 300,00</b>   |
|              | 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                | 335 900,00          | -3 500,00        | 332 400,00          |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 114 600,00          | -3 500,00        | 111 100,00          |
|              | 70007           |                 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                            | 66 400,00           | 3 500,00         | 69 900,00           |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 13 900,00           | 3 500,00         | 17 400,00           |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                        | <b>4 517 987,10</b> | <b>27 350,00</b> | <b>4 545 337,10</b> |
|              | 75023           |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                        | 3 813 606,61        | 27 350,00        | 3 840 956,61        |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 395 527,00          | 27 350,00        | 422 877,00          |
| <b>754</b>   |                 |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                             | <b>1 086 607,00</b> | <b>8 000,00</b>  | <b>1 094 607,00</b> |
|              | 75412           |                 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                             | 1 053 027,00        | 4 000,00         | 1 057 027,00        |
|              |                 | 3030            | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                | 33 444,00           | 4 000,00         | 37 444,00           |
|              | 75495           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 20 700,00           | 4 000,00         | 24 700,00           |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                               | 0,00                | 4 000,00         | 4 000,00            |
| <b>852</b>   |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>2 574 166,40</b> | <b>308,50</b>    | <b>2 574 474,90</b> |
|              | 85295           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                 | 388 127,01          | 308,50           | 388 435,51          |
|              |                 | 3110            | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                 | 270 649,23          | 302,45           | 270 951,68          |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                               | 97 791,06           | 6,05             | 97 797,11           |
| <b>855</b>   |                 |                 | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                        | <b>4 225 093,35</b> | <b>15 847,73</b> | <b>4 240 941,08</b> |
|              | 85502           |                 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                           | 3 334 736,91        | 5 171,49         | 3 339 908,40        |
|              |                 | 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 | 14 927,51           | 5 171,49         | 20 099,00           |
|              | 85504           |                 | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                    | 100 117,72          | 10 676,24        | 110 793,96          |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                     | 66 048,00           | 10 676,24        | 76 724,24           |
| <b>900</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                      | <b>5 333 596,64</b> | <b>5 000,00</b>  | <b>5 338 596,64</b> |
|              | 90004           |                 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                               | 306 202,00          | 5 000,00         | 311 202,00          |

|               |       |      |                                            |                   |               |                   |
|---------------|-------|------|--------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 263 500,00        | 5 000,00      | 268 500,00        |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                    | <b>924 870,00</b> | <b>700,00</b> | <b>925 570,00</b> |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                           | 708 470,00        | 700,00        | 709 170,00        |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 252 833,00        | 700,00        | 253 533,00        |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                            | 51 844 380,11     | 77 206,23     | 51 921 586,34     |

**Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr VIII/50/2024 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 28 listopada 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                                                                                                              | 14 707,81 |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                        | 14 707,81 |
|       |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 14 707,81 |
|       |          |          | Refundacja podatku VAT                                                                                                       | 14 707,81 |
| Razem |          |          |                                                                                                                              | 14 707,81 |

**Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr VIII/50/2024 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 28 listopada 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         | 14 707,81 |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność   | 14 707,81 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 14 419,42 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych | 288,39    |
|       |          |          | Refundacja podatku VAT  | 14 707,81 |
| Razem |          |          |                         | 14 707,81 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/50/2024 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 28 listopada 2024  
 WYDATKI MAJĄTKOWE

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wartość             |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <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           |
| 400   |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>706 000,00</b>   |
|       | 40002    |          | Dostarczanie wody                                                                                                                                                                                                                                                             | 66 000,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 66 000,00           |
|       |          |          | Budowa Studni nr 3A oraz renowacja studni nr 3 wraz z budową ruruciągu łączącego studnie z SUW Karolew                                                                                                                                                                        | 66 000,00           |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek 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   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 099 758,00</b> |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 000,00          |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                                                              | 100 000,00          |
|       |          |          | Ulepszenie nawierzchni chonika w Koszkowie                                                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00          |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                        | 999 758,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                    | 954 850,00          |
|       |          |          | Budowa miejsc parkingowych przy bloku nr 5 w Karolewie (FS)                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                |
|       |          |          | Modernizacja drogi gminnej nr 744076P w Osówcu                                                                                                                                                                                                                                | 453 000,00          |
|       |          |          | Modernizacja dróg Gminy Borek Wlkp. - etap-II                                                                                                                                                                                                                                 | 390 850,00          |
|       |          |          | Modernizacja dróg oraz modernizacja i budowa chodników na terenie Gminy Borek Wlkp. - etap-I                                                                                                                                                                                  | 111 000,00          |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                          | 44 908,00           |
|       |          |          | Wykup gruntu                                                                                                                                                                                                                                                                  | 44 908,00           |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek 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   |          |          | <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>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                               | <b>41 700,00</b>    |
|            | 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           |
|            | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                  | 25 000,00           |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 25 000,00           |
|            |       |      | Zakup inliminacji świątecznych                                                                                                                                               | 25 000,00           |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                    | <b>700 000,00</b>   |
|            | 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          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                  | <b>398 000,00</b>   |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                            | 398 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 381 000,00          |
|            |       |      | Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Borku Wlkp.                                                                                           | 110 000,00          |
|            |       |      | Modernizacja oświetlenia w ZSP w Borku Wlkp.                                                                                                                                 | 271 000,00          |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                         | 17 000,00           |
|            |       |      | Zakup traktorka ogrodowego                                                                                                                                                   | 17 000,00           |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                       | <b>40 000,00</b>    |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                               | 40 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 40 000,00           |
|            |       |      | Doposażenie miejsc rekreacyjnych.                                                                                                                                            | 40 000,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                             | <b>442 320,00</b>   |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                            | 350 000,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 350 000,00          |
|            |       |      | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Cielmice                                                                                                          | 300 000,00          |
|            |       |      | Przebudowa kanalizacji deszczowej na ul. Adama Mickiewicza w Borku Wlkp.                                                                                                     | 50 000,00           |
|            | 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                                                                                                                                  | 0,00                |
|            |       | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                |
|            |       |      | Dofinansowanie do wymiany pieców                                                                                                                                             | 0,00                |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                              | 50 320,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                   | 50 320,00           |
|            |       |      | Zakup i montaż lampy doświetlającej przejście dla pieszych przy drodze gminnej w miejscowości Karolew                                                                        | 10 320,00           |
|            |       |      | 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>1 271 394,00</b> |

|              |       |                                                                                                                                                                           |                     |
|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 92109        |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                 | 117 378,00          |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 117 378,00          |
|              |       | Budowa budynku gospodarczego w Bolesławowie (FS)                                                                                                                          | 17 647,00           |
|              |       | 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)                                                                                                                      | 10 469,00           |
|              |       | Utwardzenie placu przy świetlicy w Głogininie(FS)                                                                                                                         | 21 377,00           |
|              |       | 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)                                                                   | 0,00                |
| 92120        |       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                   | 1 154 016,00        |
|              | 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                                                                          | 134 450,00          |
|              |       | Konserwacja i restauracja Figury Matki Boskiej Niepokalanej na Rynku w Borku Wilkp.                                                                                       | 134 450,00          |
| <b>926</b>   |       | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                   | <b>253 533,00</b>   |
|              | 92601 | Obiekty sportowe                                                                                                                                                          | 253 533,00          |
|              | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                | 253 533,00          |
|              |       | Budowa altany na działce 131 w Zalesiu (FS)                                                                                                                               | 4 000,00            |
|              |       | 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           |
|              |       | Modernizacja kompleksów sportowych moje boisko- ORLIK 2012                                                                                                                | 6 400,00            |
|              |       | Modernizacja oświetlenia w hali sportowej                                                                                                                                 | 50 000,00           |
|              |       | 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)                                                                                                                   | 8 364,00            |
|              |       | Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na szatniowo-sanitarny wraz z zagospodarowaniem terenu w Bruczkowie (FS)                                                 | 27 999,00           |
| <b>Razem</b> |       |                                                                                                                                                                           | <b>5 070 205,00</b> |

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BOREK WLKP. NA ROK 2024

| Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wartość      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|          | Przychody ogółem:                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 500 657,86 |
| 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   |
|          | środki z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych-396.835,64 zł                                                                                                                                                                                                          |              |
|          | środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych-119.481,29 zł                                                                                                                                                                                                   |              |
| 950      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | 4 984 340,93 |
|          | Wolne środki z 2022 roku 2.100.000,00 zł                                                                                                                                                                                                                                      |              |
|          | Wolne środki z 2023 roku 2.884.340,93 zł                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 1 000 000,00 |
|          | Rozchody ogółem:                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 700 000,00 |
| 992      | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 1 200 000,00 |
| 994      | Przelewy na rachunki lokat                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 500 000,00 |
|          | Przychody - rozchody                                                                                                                                                                                                                                                          | 3 800 657,86 |

|  |                    |               |
|--|--------------------|---------------|
|  | Planowane dochody  | 48 120 928,48 |
|  | Planowane wydatki  | 51 921 586,34 |
|  | Nadwyżka / Deficyt | -3 800 657,86 |

## UZASADNIENIE

Po stronie planu dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 600 – Transport i łączność- zwiększa się dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, - 1.500,00 zł;
- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan dochodów w stosunku do wykonania dochodów – 530,00 zł.
- dział 750 – Administracja publiczna – zwiększa się plan dochodów w stosunku do wykonania z tytułu dochodów za realizację zadań rządowych oraz wpływów z różnych dochodów -220,00 zł;
- dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej –zwiększa się dochody z tytułu podatków od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, wpływów z opłaty targowej oraz z tytułu udziałów w podatku od osób fizycznych -745.533,00 zł;
- dział 758 – Różne rozliczenia – zwiększa się dochody z tytułu uzupełnienia subwencji , odsetek od lokat środków pieniężnych oraz różnych dochodów – 811.267,00 zł;
- dział 852 Pomoc społeczna – wprowadza się środki z funduszu COVID-19 na refundację podatku VAT – 308,50 zł;
- dział 855 – Rodzina – zwiększa się dochody z tytułu otrzymanych środków na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” – 10.676,24 zł oraz z tytułu zwrotu dotacji niesłusznie pobranych – 5.171,49 zł;
- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – urealnia się plan dochodów z tytułu wynajmów świetlic – 2 000,00 zł

Po dokonanych zmianach dochody zwiększyły się o kwotę 1.577.206,23 zł i wynoszą 48.120.928,48 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dział 600- Transport i łączność- zwiększa się środki na usługach pozostałych związanych z utrzymaniem dróg - 20.000,00 zł;
- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – dokonuje się przesunięcia środków w celu zabezpieczenia wydatków związanych gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy;
- dział 750 Administracja publiczna – zwiększa się środki na wydatki związane usługami pocztowymi, a także na zakupem innych usług – 27.350,00 zł;
- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zwiększa się środki na wypłatę ekwiwalentu strażakom oraz na naprawę monitoringu wizyjnego na stadionie – 8.000,00 zł;
- dział 852 Pomoc społeczna –wprowadza się środki z funduszu COVID-19 na wypłatę refundacji VAT – 308,50 zł;
- dział 855 Rodzina - zwiększa się wydatki ze środków otrzymanych z funduszu pracy na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” – 10.676,24 zł oraz na zwrot dotacji niesłusznie pobranych – 5.171,49 zł;
- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększa się środki na wycinkę krzewów – 5.000,00 zł;
- dział 926 Kultura fizyczna -zwiększa się środki na zadaniu inwestycyjnym *"Modernizacja kompleksów sportowych moje boisko- ORLIK 2012* – 700,00 zł,

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększyły się o kwotę 77.206,23 zł i wynoszą 51.921.586,34 zł.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 1.500.000,00 i wynosi 3.800.657,86 zł  
Sfinansowany zostanie :

- |                                                                |   |              |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------|
| ✓ wolnymi środkami z roku poprzedniego                         | - | 3.284.340,93 |
| ✓ niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunkach budżetu | - | 516.316,93   |

Rozchody budżetu zwiększono o kwotę 1.500.000,00 zł z tytułu przelewów na rachunki lokat i łącznie wynoszą 2.700.000,00 zł.