

UCHWAŁA NR IX/57/2024
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 18 grudnia 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 ze 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 ze 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 48.150.657,55 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 46.120.257,18 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 2.030.400,37 zł.”

b) w ust. 2 pkt.5 otrzymuje brzmienie:

„5) dochody z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 148.666,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12a do uchwały;”;

2) w § 2

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 51.951.315,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie 46.778.320,41 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 5.172.995,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7;”

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

„5) wydatki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 148.666,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12b do uchwały;”;

3) § 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 10.”;

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 7 „Wydatki majątkowe” otrzymuje brzmienia jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;

7) załącznik Nr 10 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na rok 2024” otrzymuje brzmienia jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały;

8) załącznik Nr 12a „Dochody z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na rok 2024” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 3a do niniejszej uchwały;;

9) załącznik Nr 12b „Wydatki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na rok 2024” otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 3b do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Borku
Wielkopolskiego

Tomasz Pawlak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/57/2024 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 18 grudnia 2024 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 235 483,39	-90 000,00	3 145 483,39
	01095		Pozostała działalność	3 235 483,39	-90 000,00	3 145 483,39
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	825 700,00	-90 000,00	735 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	199 197,00	4 500,00	203 697,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 677,00	4 500,00	154 177,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	4 500,00	35 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 268 892,00	11 749,00	16 280 641,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 892 919,00	20,00	4 892 939,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	20,00	420,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 625 447,00	11 729,00	3 637 176,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	31 700,00	1 500,00	33 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	314 000,00	10 179,00	324 179,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	50,00	1 050,00
758			Różne rozliczenia	18 103 747,68	17 197,00	18 120 944,68
	75814		Różne rozliczenia finansowe	550 345,68	17 197,00	567 542,68
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	110 273,00	17 197,00	127 470,00
801			Oświata i wychowanie	1 268 698,28	900,00	1 269 598,28
	80101		Szkoły podstawowe	110 285,70	16 900,00	127 185,70
		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	40 400,00	600,00	41 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 400,00	5 400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 735,70	6 900,00	19 635,70

	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	4 000,00	59 000,00
80104		Przedszkola	1 003 505,00	-16 000,00	987 505,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 000,00	-7 000,00	37 000,00
	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	3 200,00	1 000,00	4 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	67 000,00	-10 000,00	57 000,00
852		Pomoc społeczna	806 029,90	40 800,00	846 829,90
	85202	Domy pomocy społecznej	12 000,00	30 000,00	42 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	30 000,00	42 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	8 200,00	20 200,00
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	8 200,00	20 200,00
	85295	Pozostała działalność	201 077,51	2 600,00	203 677,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 600,00	5 100,00
855		Rodzina	3 463 489,08	42 376,07	3 505 865,15
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 199 064,40	2 055,90	3 201 120,30
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	403,00	47,00	450,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 696,00	2 008,90	16 704,90
	85504	Wspieranie rodziny	16 958,96	10 120,17	27 079,13
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 676,24	10 120,17	20 796,41
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	181 375,72	30 200,00	211 575,72
	0830	Wpływy z usług	148 920,00	30 200,00	179 120,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 148 336,00	1 500,00	1 149 836,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	43 386,00	1 500,00	44 886,00
	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	12 913,00	1 500,00	14 413,00
Razem:			48 121 635,48	29 022,07	48 150 657,55

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/57/2024 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 18 grudnia 2024 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	23 060 655,28	17 197,00	23 077 852,28
	80101		Szkoły podstawowe	13 165 733,74	44 221,81	13 209 955,55
		4260	Zakup energii	351 453,00	35 000,00	386 453,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 338,40	2 313,69	9 652,09
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 721,67	3 312,45	19 034,12
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 615,52	2 200,00	19 815,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 458,39	1 074,85	7 533,24
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 009,06	320,82	1 329,88
	80104		Przedszkola	5 285 757,00	-28 750,00	5 257 007,00
		4300	Zakup usług pozostałych	736 951,00	-35 000,00	701 951,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 900,00	3 000,00	78 900,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 206,00	2 614,04	14 820,04
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	710,00	71,00	781,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 500,00	450,00	13 950,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 765,00	114,96	2 879,96
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 713 243,00	-2 250,00	1 710 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 469 536,00	-3 000,00	1 466 536,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	750,00	2 250,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	802 622,96	3 975,19	806 598,15
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 388,00	2 214,50	11 602,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 680,00	1 478,00	14 158,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 435,96	282,69	2 718,65
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	288 764,00	500,00	289 264,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 068,00	-1 400,00	25 668,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 817,00	-700,00	3 117,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 530,00	-100,00	20 430,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 671,00	10 000,00	87 671,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 618,00	-7 300,00	130 318,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 037 507,00	46 200,00	1 083 707,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 069,00	-10 700,00	114 369,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 296,00	-6 400,00	10 896,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	5 700,00	55 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 025,00	47 223,00	115 248,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 133,00	-1 713,00	1 420,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	743 984,00	-60 700,00	683 284,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 790,00	102 790,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	113 365,00	-46 700,00	66 665,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 913,00	-6 600,00	4 313,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 563,00	-1 100,00	463,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 789,00	-39 000,00	24 789,00
855		Rodzina	4 240 941,08	11 825,07	4 252 766,15
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 339 908,40	1 704,90	3 341 613,30

	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	20 099,00	1 704,90	21 803,90
85504		Wspieranie rodziny	110 793,96	10 120,17	120 914,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 724,24	10 120,17	86 844,41
Razem:			51 922 293,34	29 022,07	51 951 315,41

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr IX/57/2024 Rady Miejskiej Borku Wikp. z dnia 18 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	246,49
	75095		Pozostała działalność	246,49
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	246,49
758			Różne rozliczenia	127 470,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	127 470,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	127 470,00
852			Pomoc społeczna	11 178,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	11 178,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 178,00
855			Rodzina	9 772,00
	85595		Pozostała działalność	9 772,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 772,00
Razem:				148 666,49

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr IX/57/2024 Rady Miejskiej Borku Wilkp. z dnia 18 grudnia 2024 r.

WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ
NA RZECZ POMOCY OBYWATELOM UKRAINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	246,49
	75095		Pozostała działalność	246,49
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	246,49
801			Oświata i wychowanie	127 470,00
	80101		Szkoły podstawowe	57 619,85
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 652,09
		4370	Zakup usług związanych z opomocą obywatelom Ukrainy	255,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 034,12
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 815,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 533,24
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 329,88
	80104		Przedszkola	37 667,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 820,04
		4370	Zakup usług związanych z opomocą obywatelom Ukrainy	686,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenie wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	781,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 950,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 879,96
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 550,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 250,00
		4370	Zakup usług związanych z opomocą obywatelom Ukrainy	2 250,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	29 933,15
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 602,50
		4370	Zakup usług związanych z opomocą obywatelom Ukrainy	389,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 158,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 718,65
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 065,00
852			Pomoc społeczna	11 178,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	11 178,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	78,00
855			Rodzina	9 772,00
	85595		Pozostała działalność	9 772,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 742,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00
--	--	------	---	-------

Razem:				148 666,49
---------------	--	--	--	------------

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/57/2024 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 18 grudnia 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	706 000,00
	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			Transport i łączność	1 099 758,00
	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			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	41 700,00
	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup inliminacji świątecznych	25 000,00
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	500 790,00
	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	102 790,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	102 790,00
			Zakup urządzeń multimedialnych na wyposażenie sali integracji sensorycznej i sali zajęć rewalidacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnościami.	102 790,00
851			Ochrona zdrowia	40 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Doposażenie miejsc rekreacyjnych.	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	442 320,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 271 394,00
	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 Wlkp.	134 450,00
926			Kultura fizyczna	253 533,00
	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
Razem				5 172 995,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/57/2024 Rady Miejskiej Borku Wilkp. z dnia 18 grudnia 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2024

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zakładu budżetowego	Stan środków obrotowych na początek roku	PRZYCHODY			KOSZTY			Inwestycja	Stan środków obrotowych na koniec roku	
			Wpływy z usług, wyrobów i innych dochodów	Dotacja z PFRON	Dotacja z Samorządu Wojew.	Razem przychody	Wynagrodzenia	Pozostałe koszty			Razem koszty
853-85395	Zakład Aktywności Zawodowej w Leonowie	181 020,72	3 044 200,28	0,00	164 480,00	3 208 680,28	1 875 180,00	1 264 521,00	3 139 701,00	0,00	250 000,00

UZASADNIENIE

Po stronie planu dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo – zmniejsza się planowane dochody z tytułu sprzedaży mienia – 90.000,00 zł;
- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – zwiększa się plan dochodów w stosunku do wykonania dochodów na wpływach z różnych dochodów– 4.500,00 zł.
- dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej –zwiększa się dochody z tytułu podatków od czynności cywilnoprawnych, wpływów z opłaty targowej raz z tytułu kosztów egzekucyjnych -11.749,00 zł;
- dział 758 – zwiększa się dochody ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy: dodatkowe zadania oświatowe – 17.197,00 zł;
- dział 801 – urealnia się plan dochodów w placówkach oświatowych w stosunku do wysokości środków wykonanych – 900,00 zł;
- dział 852 Pomoc społeczna – urealnia się plan dochodów w tytułu wpływów za DPS, usług opiekuńczych i ze schronisk– 40.800,50 zł;
- dział 855 – Rodzina – zwiększa się dochody z tytułu otrzymanych środków na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” II półrocze– 10.120,17 zł oraz z tytułu zwrotu dotacji niesłusznie pobranych – 2.055,90 zł i wpływów z usług ze żłobka-30.200,00 zł;
- dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – urealnia się plan dochodów z tytułu wynajmów świetlic – 1 500,00 zł

Po dokonanych zmianach dochody zwiększyły się o kwotę 29.022,07 zł i wynoszą 48.150.657,55 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dział 801 – wprowadza się środki na wydatki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na zadania oświatowe w zakresie ukraińskich uczniów – 17.197,00 zł;
– dokonuje się przesunięcia środków w placówkach oświatowych celu zabezpieczenia środków na zakup energii, na usługi przedszkolne oraz na realizację zadań związanych ze stosowaniem specjalnej nauki i metod pracy, w tym wyodrębnia się zadanie inwestycyjne: *Zakup urządzeń multimedialnych na wyposażenie salki integracji sensorycznej i sali zajęć rewalidacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnościami* – 102.790,00 zł;
- dział 855 Rodzina - zwiększa się wydatki ze środków otrzymanych z funduszu pracy na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.” – 10.120,17 zł oraz na zwrotu dotacji niesłusznie pobranych – 1.704,90 zł;

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększyły się o kwotę 29.022,07 zł i wynoszą 51.951.315,41 zł.