

**UCHWAŁA NR XLVII/391/2022  
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.**

z dnia 15 września 2022 r.

**w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), oraz art. art. 212,214,215,216, 235, 236, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwała, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2022 rok o kwotę 261.356,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 42.577.857,21 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 39.140.960,39 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.436.896,82 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.075.934,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3a.
- 2) dochody z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 351.113,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4a do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2022 o kwotę 261.356,40 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 50.168.506,29 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 42.913.289,98 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 7.255.216,31 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 7.075.130,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3b.
- 2) wydatki z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w wysokości 351.113,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4b do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Planowana wysokość dotacji udzielonych z budżetu Gminy po zmianach wynosi 3.261.060,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.990.060,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 271.000,00 zł

**§ 4.** Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Planowana wysokość funduszu sołectkiego po dokonanych zmianach, według zestawienia wydatków z podziałem kwot i określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw oraz pozostałe wydatki jednostek pomocniczych określa załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Borku Wlkp.

**Tomasz Pawlak**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/391/2022 Rady Miejskiej Borku Wilkp. z dnia 15 września 2022 r

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 744 446,41</b>	<b>195 979,16</b>	<b>13 940 425,57</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 647 698,00	102 534,00	8 750 232,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 647 698,00	102 534,00	8 750 232,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	131 549,28	93 445,16	224 994,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 250,00	15 000,00	56 250,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 910,61	62 910,61
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 534,55	15 534,55
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 206 848,27</b>	<b>39 404,00</b>	<b>1 246 252,27</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	4 500,00	11 000,00	15 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	11 000,00	15 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 450,00	2 900,00	19 350,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 450,00	2 900,00	6 350,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	279 573,00	25 504,00	305 077,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	279 573,00	25 504,00	305 077,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 348,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>14 148,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 348,00	4 800,00	14 148,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 348,00	4 800,00	14 148,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 675 617,43</b>	<b>21 173,24</b>	<b>5 696 790,67</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 421 540,00	12 073,24	3 433 613,24
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 421 540,00	12 073,24	3 433 613,24

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 068 449,58	5 500,00	2 073 949,58
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 200,00	5 500,00	13 700,00
85508		Rodziny zastępcze	0,00	3 600,00	3 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 300,00	2 300,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 300,00	1 300,00
<b>Razem:</b>			42 316 500,81	261 356,40	42 577 857,21

## Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/391/2022 Rady Miejskiej Borku Wikp. z dnia 15 września 2022 r

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>15 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 862 009,42</b>	<b>-46 200,00</b>	<b>3 815 809,42</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 421 807,00	-46 200,00	2 375 607,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 900,00	-12 900,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	168 000,00	4 500,00	172 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 500,00	-3 000,00	187 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 307,00	-34 800,00	450 507,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>202 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 700,00	-4 100,00	177 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 810,00	-4 100,00	52 710,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 300,00	4 100,00	24 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 100,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	2 000,00	10 300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 930 461,15</b>	<b>694,16</b>	<b>3 931 155,31</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 386 671,66	694,16	3 387 365,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 426,00	990,16	54 416,16
		4300	Zakup usług pozostałych	236 181,27	1 000,00	237 181,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 037,00	-1 296,00	44 741,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>350 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>450 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00	100 000,00	450 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	325 000,00	100 000,00	425 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 394 667,26</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>20 324 667,26</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 398 412,46	-150 873,10	10 247 539,36
		3240	Stypendia dla uczniów	43 200,00	-24 185,00	19 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 237 912,00	7 000,00	1 244 912,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120 621,00	-26 000,00	1 094 621,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139 790,00	-17 500,00	122 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 800,00	-6 670,00	117 130,00
	4260	Zakup energii	710 070,00	-59 373,10	650 696,90
	4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	-6 670,00	28 830,00
	4480	Podatek od nieruchomości	12 325,00	1 025,00	13 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	-1 000,00	15 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 421,00	-4 500,00	8 921,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 512 321,00	-13 000,00	4 499 321,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>6 531 231,23</b>	<b>-30 807,00</b>	<b>6 500 424,23</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 510,00	10 000,00	115 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	449 838,00	-8 000,00	441 838,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 352,00	3 000,00	322 352,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 566,00	1 000,00	43 566,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 500,00	193,00	3 693,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 181 019,00	33 000,00	1 214 019,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 288 017,22	-56 000,00	2 232 017,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	-14 000,00	29 000,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 060 154,00</b>	<b>3 530,00</b>	<b>1 063 684,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 591,00	2 500,00	60 091,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 264,00	1 000,00	18 264,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	928,00	30,00	958,00
<b>80117</b>		<b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>	<b>689 927,00</b>	<b>-2 800,00</b>	<b>687 127,00</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	2 800,00	-2 800,00	0,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>944 498,90</b>	<b>110 950,10</b>	<b>1 055 449,00</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 150,00	15 886,10	145 036,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 559,00	2 164,00	20 723,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	700 173,00	92 900,00	793 073,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 684 241,27</b>	<b>28 404,00</b>	<b>2 712 645,27</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 818,00	2 900,00	64 718,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 818,00	2 900,00	64 718,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	279 573,00	25 504,00	305 077,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	168 535,00	25 280,00	193 815,00

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 013,46	179,62	1 193,08
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	338,54	44,38	382,92
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 973,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>40 773,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 348,00	4 800,00	22 148,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 348,00	4 800,00	22 148,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 256 425,28</b>	<b>12 073,24</b>	<b>6 268 498,52</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 427 784,00	12 073,24	3 439 857,24
		3110	Świadczenia społeczne	3 410 248,00	12 033,40	3 422 281,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 783,00	39,84	13 822,84
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 640 747,64</b>	<b>328 297,00</b>	<b>4 969 044,64</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	626 400,00	257 000,00	883 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 400,00	-20 000,00	35 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	277 000,00	827 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	187 300,00	30 000,00	217 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 300,00	30 000,00	216 300,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	923 900,00	41 297,00	965 197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	21 297,00	36 197,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	20 000,00	29 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 898 037,00</b>	<b>-59 997,00</b>	<b>1 838 040,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	38 632,00	-2 500,00	36 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 184,00	-1 360,00	6 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 448,00	-1 140,00	29 308,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 475 905,00	-57 497,00	1 418 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 253,00	-1 000,00	83 253,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 331,00	3 453,00	62 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 100,00	50,00	46 150,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	-60 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 449 473,13</b>	<b>-26 715,00</b>	<b>1 422 758,13</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 301 473,13	-26 715,00	1 274 758,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	-26 715,00	138 285,00
<b>Razem:</b>				<b>49 907 149,89</b>	<b>261 356,40</b>	<b>50 168 506,29</b>

**Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XLVII/391/2022 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 15 września 2022 r**

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2022**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>722 447,27</b>
	01095		Pozostała działalność	722 447,27
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	722 447,27
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>91 905,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 905,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 905,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 462,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 462,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 462,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>804,28</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	804,28
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	804,28
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 066,67</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 066,67
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 066,67
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>683 507,27</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	153,27
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 530,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 530,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 350,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 350,00
	85295		Pozostała działalność	675 474,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	675 474,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 516 742,24</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 433 613,24
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 433 613,24



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 055 929,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 055 929,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 800,00
<b>Razem:</b>				7 075 934,73

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr XLVII/391/2022 Rady Miejskiej Borku Wilkp. z dnia 15 września 2022 r

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2022

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>722 447,27</b>
	01095		Pozostała działalność	722 447,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 268,52
		4300	Zakup usług pozostałych	245,40
		4430	Różne opłaty i składki	708 281,64
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>91 905,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 905,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 407,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	548,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 462,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 212,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>59 066,67</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 066,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 481,87
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>683 507,27</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	153,27
		3110	Świadczenia społeczne	153,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 350,00
	85295		Pozostała działalność	675 474,00
		3110	Świadczenia społeczne	662 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 665,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 321,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 486,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 516 742,24</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 433 613,24
		3110	Świadczenia społeczne	3 422 281,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 487,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 614,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 055 929,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 870 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 039,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 177,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	26 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 800,00
			<b>Razem:</b>	7 075 130,45

**Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XLVII/391/2022 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 15 września 2022 r .**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 397,09</b>
	75095		Pozostała działalność	1 397,09
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 397,09
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>38 495,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 495,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 495,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>305 077,00</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	305 077,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	305 077,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 144,70</b>
	85595		Pozostała działalność	6 144,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 144,70
<b>Razem:</b>				<b>351 113,79</b>

**Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr XLVII/391/2022 Rady Miejskiej Borku Wilkp. z dnia 15 września 2022 r .**

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 397,09</b>
	75095		Pozostała działalność	1 397,09
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 193,07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	204,02
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 495,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	32 591,76
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 376,76
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 362,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	853,00
	80104		Przedszkola	5 903,24
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 903,24
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>305 077,00</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	305 077,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	193 815,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 400,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 733,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	52 927,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 193,08
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	626,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	382,92
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 144,70</b>
	85595		Pozostała działalność	6 144,70
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 071,70
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,00
<b>Razem:</b>				<b>351 113,79</b>

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVII/391/2022 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 15 września 2022 r**

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>50 000,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Wykup gruntu	45 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 350 507,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	380 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	380 000,00
			Ulepszenie nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 4929P Siedmiorogów Pierwszy - Zimnowoda	380 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 970 507,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 507,00
			Budowa chodnika łączącego ul. Słowackiego z ul. Szkolną w Borku Wlkp,	61 000,00
			Budowa chodnika od kościoła do budynku nr 10 w Jeżewie (FS)	13 307,00
			Budowa chodnika przy ul. Sportowej w Borku Wlkp.	49 200,00
			Budowa miejsc parkingowych przy bloku nr 5 w Karolewie (FS)	15 000,00
			Przebudowa drogi Powstańców Wlkp - Glosiny w Borku Wlkp.	170 000,00
			Ulepszenie nawierzchni chodnika w miejscowości Zimnowoda	70 000,00
			Ulepszenie nawierzchni drogi wewnętrznej na działce 190/15 w miejscowości Karolew	60 000,00
			Wykonanie przejścia dla pieszych w miejscowości Głoginin	12 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 520 000,00
			Przebudowa drogi Powstańców Wlkp - Glosiny w Borku Wlkp.	1 520 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>22 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00
			Zakup wyposażenia	22 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>65 688,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00
			Zakup samochodu dla KP PSP w Gostyniu	35 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 688,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 688,00
			Budowa obiektu dla sprzętu OSP w Siedmiorogowie Drugim (FS)	11 688,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Borku Wlkp.	0,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
			Zakup cylindra rozpięającego R410 do zestawu LUKAS	12 000,00
	75495		Pozostała działalność	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Rozbudowa monitoringu na Rynku	7 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 718 792,18</b>
	80104		Przedszkola	2 718 792,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 232 017,22
			Montaż systemu zmiękczenia wody oraz dostosowanie instalacji wodnej	14 000,00
			Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie	329 792,18
			Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części parteru budynku szkoły na przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zimnowodzie	356 000,00
			Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania parteru budynku szkoły na przedszkole w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borku Wlkp.- Przedszkole Samorządowe w Zalesiu	440 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie - II etap (RFIL)	0,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie - II etap	382 225,04
			Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie - III etap	710 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw	29 000,00
			Zakup uzdatniacza do wody	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	457 774,96
			Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie - II etap (RFIL)	457 774,96
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150 300,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 300,00
			Modernizacja skateparku w Borku Wlkp.	150 300,00
			Modernizacja skateparku w Borku Wlkp.	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 141 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	827 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Powstańców Wlkp.	260 000,00
			Przebudowa kanalizacji - ul. Zdzeska, Koźmińska wraz z remontem drogi i chodnika po realizacji przebudowy kanalizacji deszczowej i infrastruktury technicznej oznaczonej numerem geodezyjnym dz. nr 290/1, 290/2,335,871,156/1 w miejscowości Borek Wlkp.,	550 000,00
			Rozbudowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Powstańców Wlkp.	17 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	314 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	314 000,00
			Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych	314 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>124 971,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124 971,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 971,00
			Budowa altany drewnianej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bolesławowie (FS)	19 391,00
			Budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego ze zbiornikiem bezodpływowym przy świetlicy wiejskiej w Celestynowie wraz z białym montażem (FS)	10 485,00
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jaworach (FS)	15 000,00

		Budowa wiaty drewnianej w Celestynowie (FS)	1 000,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Grodnicy (FS)	14 213,00
		Budowa wiaty w Siedmiorogowie I (FS)	16 359,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skokowie (FS)	18 455,00
		Ogrodzenie placu wokół wigwamu	14 068,00
		Termomodernizacja wigwamu w Wycisłowie (FS)	16 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00
		Zakup samochodu dla MGOK	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>631 958,13</b>
	92601	Obiekty sportowe	631 958,13
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 285,00
		Budowa boiska do piłki siatkowej w Siedmiorogowie Drugim	10 000,00
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zimnowodzie	67 000,00
		Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą techniczną przy boisku sportowym w Borku Wlkp.	36 285,00
		Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na szatniowo-sanitarny wraz z zagospodarowaniem terenu w Bruczkowie (FS)	25 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	493 673,13
		Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zimnowodzie	493 673,13
<b>Razem</b>			<b>7 255 216,31</b>



Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVII/391/2022 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 15 września 2022 r

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BOREK WLKP. W ROKU 2022

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Celowe	Podmiotowe
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>380 000,00</b>	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	380 000,00	
		<b>6300</b>	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między Jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	380 000,00	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>41 360,00</b>	
	<b>80104</b>		Przedszkola	41 360,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 360,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 222 200,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	
	85395		Pozostała działalność		<b>1 222 200,00</b>
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		1 222 200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>41 000,00</b>	
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 303 500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	940 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		940 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	
	92116		Biblioteki		363 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		363 500,00
<b>Razem:</b>				<b>464 360,00</b>	<b>2 525 700,00</b>

## 2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Celowe	Podmiotowe
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>96 000,00</b>	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	96 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	84 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 000,00</b>	
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>148 000,00</b>	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	148 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	44 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 000,00	
<b>Razem:</b>				<b>271 000,00</b>	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVII/391/2022 Rady Miejskiej Borku Wilkp. z dnia 15 września 2022 r .

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2022

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	210 000,00	2 090 700,00	1 100 000,00	122 200,00	3 312 900,00	2 381 031,00	931 869,00	3 312 900,00	0,00	210 000,00

## PLAN FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY BOREK WLKP. NA ROK 2022

Sołectwo	Nazwa projektu	Dział 600 Rozdział 60016				70005	Dz. 754 Rozdz. 75412			90003	Dział 900 Rozdział 90004					90015	Dz. 921 Rozdz. 92105			Dział 921 Rozdział 92109					92601	RAZEM
		4210	4270	4300	6050	4300	4210	4300	6050	4300	4110	4170	4210	4270	4300	4210	4210	4300	4110	4170	4210	4270	4300	6050	6050	
Bolesławów	Budowa altany drewnianej wraz z zagospodarowaniem terenu w Bolesławowie																							19391	21391	
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																							2000		
Bruczków	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na szatniowo - sanitarny wraz z zagospodarowaniem terenu w Bruczkowie																								25000	
	Zakup materiałów do świetlicy																							1000	31056	
	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni												2056													
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																							3000		
Celestynów	Budowa wiaty drewnianej w Celestynowie																									1000
	Remont świetlicy wiejskiej																							3000	16885	
	Budowa przyłącza wodno - kanalizacyjnego ze zbiornikiem bezodpływowym przy świetlicy wiejskiej w Celestynowie wraz z białym montażem																									10485
	Zakup materiałów do świetlicy oraz zakup usług na konserwację urządzeń na placu zabaw																							200		700
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																							1500		
Dąbrówka	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni																									1000
	Wynagrodzenie operatora kosi spalinowej, w tym szkolenie BHP																								1200	
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																								50	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy oraz na plac zabaw																								2000	
	Wykaszenie rowów przy drodze gminnej w Ustroniu																								3000	
Głoginin	Modernizacja pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej																								7810	
	Zakup pomieszczenia magazynowego																									
	Wynagrodzenie świetlicowego, w tym szkolenie BHP																								1450	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																								14905	
Grodnica	Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Grodnicy																								14213	
	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni																								150	
	Wynagrodzenie operatora kosi spalinowej, w tym szkolenie BHP																								700	
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																								50	
Jawory	Najem - dzierżawa gruntu pod plac rekreacyjny																								420	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																									
	Zakup usług remontowych, materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni																								1000	
	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jaworach																								668	
Jeżewo	Zakup materiałów do świetlicy																								3000	
	Remont schodów i sufitu w świetlicy wiejskiej																								300	
	Budowa chodnika od kościoła do budynku nr 10 w Jeżewie																								3453	
	Wynagrodzenie świetlicowego, w tym szkolenie BHP																								1200	
	Zakup lamp oświetleniowych na drogę gminną																								50	
	Zakup usług i materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni																								1497	
Karolew	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																								860	
	Zakup usług na utrzymanie czystości i porządku w sołectwie																								4500	
	Zakup usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni, w tym wykaszanie rowów przy drodze gminnej																								9000	
	Remont drogi za blokiem 11-12, działka 190/15																								8000	
	Budowa miejsc parkingowych przy bloku nr 5 w Karolewie																								15000	
	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP w Karolewie																								2000	
	Zakup urządzeń na plac zabaw																								10000	
Modernizacja i konserwacja placu rekreacyjnego (ognisko)																								1000		
Koszkowo	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																								633	
	Zakup wyposażenia na siłownię zewnętrzną oraz naprawa sprzętynowca na placu zabaw																								7200	
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																								1050	
	Naprawa sceny na placu rekreacyjnym																								350	
	Wynagrodzenie świetlicowego, w tym szkolenie BHP																								1000	
	Ogrodzenie placu zabaw																								1500	
Leonów	Zakup materiałów i usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni																								50	
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																								6000	
	Zakup wyposażenia i konserwacja urządzeń na placu zabaw																								50	
	Wymiana pokrycia dachu sceny																								1800	
	Remont instalacji wodno - kanalizacyjnej w świetlicy																								5500	
Leonów	Zakup usług na utrzymanie zieleni, czystości i porządku w sołectwie																								1300	
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																								1700	
	Zakup wyposażenia i konserwacja urządzeń na placu zabaw																								2800	
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																								2800	

Sołectwo	Nazwa projektu	Dział 600 Rozdział 60016				70005	Dz. 754 Rozdz. 75412			90003	Dział 900 Rozdział 90004				90015	Dz. 921 Rozdz. 92105		Dział 921 Rozdział 92109					92601	RAZEM	
		4210	4270	4300	6050	4300	4210	4300	6050	4300	4110	4170	4210	4270	4300	4210	4210	4300	4110	4170	4210	4270	4300		6050
Maksymilianów	Remont drogi gminnej		10000																						
	Wykoszenie pobocza i rowu przy drodze gminnej			1000																					
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych															1704									
Siedmiorogów Drugi	Budowa obiektu dla sprzętu OSP w Siedmiorogowie Drugim							11688																	
	Zakup usług na zagospodarowania i utrzymania zieleni												1000												
	Remont drogi gminnej		4500																						
	Czyszczenie rowów przy drodze gminnej			1000																					
Siedmiorogów Pierwszy	Wynagrodzenie świetlicowego, w tym szkolenie BHP																105	595				50			
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy i na plac zabaw																		765			0			
	Budowa wiaty w Siedmiorogowie Pierwszym																						16359		
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych															0	1200								
	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni												200												
Skoków	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skokowie																							18455	
	Zakup usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni													2000											
	Wynagrodzenie świetlicowego																		1000						
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																2000								
Skokówko	Zakup lampy solarnej														9900										
	Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni												1500												
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy i zagospodarowanie placu rekreacyjnego																					2519			
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych															1500									
Strumiany	Remont elewacji zewnętrznej świetlicy																								
	Czyszczenie poboczny drogi gminnej			4000																					
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy i na plac zabaw																								
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych															800	1000								
	Wynagrodzenie świetlicowego, w tym szkolenie BHP																		600				50		
	Wywóz nieczystości ze zbiornika przy świetlicy																							100	
Stuzianna	Naprawa dachu świetlicy wiejskiej w Studziannie																								
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																2000								
	Wynagrodzenie świetlicowego, palacza i operatora kosi spalinowej, w tym szkolenie BHP									150	850			50				293	3707				50		
	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni												300												
Trzecianów	Zakup usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni																								
	Ogrodzenie placu wokół wigwamu																							14068	
	Zakup materiałów do świetlicy																						100		
Wycisłowie	Termomodernizacja wigwamu w Wycisłowie																							16000	
	Czyszczenie i pogłębienie rowów, wycinka krzewów i zarośli przy drodze gminnej oraz usługi na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni			4000																					
	Zakup piaskownicy oraz remont i konserwacja urządzeń na placu zabaw																						1000	1000	
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych															687	2000								
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																						188		
Zalesie	Utwardzenie terenu przy remizie OSP w Zalesiu							25950																	
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																								
	Zakup materiałów oraz usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni																								
	Wynagrodzenie świetlicowego, w tym szkolenie BHP																		440	2560				50	
Zimnowoda	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																							10500	
	Wymiana ogrodzenia przy świetlicy																								10000
	Wynagrodzenie świetlicowego i operatora kosi spalinowej																		2800						
	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni																								
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																								
<b>RAZEM:</b>	<b>0</b>	<b>22500</b>	<b>14500</b>	<b>28307</b>	<b>420</b>	<b>2000</b>	<b>25950</b>	<b>11688</b>	<b>5800</b>	<b>150</b>	<b>2750</b>	<b>7894</b>	<b>668</b>	<b>33622</b>	<b>11397</b>	<b>6824</b>	<b>29308</b>	<b>838</b>	<b>15412</b>	<b>73253</b>	<b>41784</b>	<b>21950</b>	<b>124971</b>	<b>25000</b>	<b>506986</b>

## UZASADNIENIE

Po stronie planu dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 758 –zwiększa się subwencję oświatową o kwocie 102.534,00 zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych oraz zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów i terapeutów pedagogicznych.
  - wprowadza się dotację w kwocie 78.455,16 zł jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 r.
  - zwiększa się dochody z tytułu odsetek na rachunkach bankowych-15.000,00 zł;
- dział 852 - zwiększa się dochody ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczenia pieniężnego, 40 zł na osobę dziennie, dla podmiotów i osób fizycznych prowadzących gospodarstwa domowe, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy –25.504,00 zł;
  - zwiększa się dochody z tytułu dotacji na organizowanie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi- 2.900,00 zł;
  - zwiększa się dochody własne z tytułu zwrotu kosztów pobytu w DPS-11.000,00 zł;
- dział 854 zwiększa się dochody z tytułu dotacji na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów- 4.800,00 zł;
- dział 855-zwiększa się dochody z tytułu dotacji z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci- 12.073,24 zł;
  - wprowadza się dochody własne z tytułu zwrotów kosztów pobytu dziecka w pieczy zastępczej - 3.600,00 zł oraz dochodów gminy z tytułu realizacji zadań zleconych- 5.500,00 zł.

Po dokonanych zmianach dochody zwiększyły się o kwotę 261.356,40 zł i wynoszą 42.577.857,21 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dział 600- zwiększa się środki w funduszu sołectkim na remont drogi gminnej na wniosek sołectwa Siedmiorogów II -4.500,00 zł oraz dokonuje się zmiany klasyfikacji na zakup oświetlenia dróg w sołectwach Jeżewo i Skokówko;
- dział 700- dokonuje się przesunięcia środków w celu zabezpieczenia wydatków na opłaty za ścieki oraz zakup pieca – do mieszkania w Skokówku-4.100 zł;
- dział 750- dokonuje się urealnienia odpisu na ZFŚS oraz na zabezpieczenie wydatków administracyjnych gminy ;
- dział 757 – zwiększa się wydatki na obsługę kredytów w związku ze wzrostem stóp procentowych-100.000,00 zł;
- dział 801- dokonuje się przesunięć wydatków w związku ze zmianami organizacyjnymi w trakcie roku szkolnego w placówkach oświatowych, w tym zabezpieczenie środków na specjalne metody nauki dla dzieci wymagających ich stosowania;
- dział 852 - zwiększa się wydatki:
  - ze środków Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczenia pieniężnego, 40 zł na osobę dziennie, dla podmiotów i osób fizycznych prowadzących gospodarstwa domowe, które zapewnią zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy –25.504,00 zł;
  - na usługi opiekuńcze w związku z otrzymaną dotacją – 2.900 zł;
- dział 854 – zwiększa się środki na wydatki w związku z otrzymaną dotacją na pomoc materialną dla uczniów-4.800,00 zł;
- dział 855- zwiększa się środki na wydatki z ustawy pomoc państwa w wychowaniu dzieci w związku z otrzymaną dotacją -12.073,24 zł;
- dział 900- dokonuje się przeklasyfikowania wydatków w funduszu sołectkim na oświetlenie uliczne w miejscowościach Jeżewo i Skokówko – 11.397,00 zł oraz na zakup lampy solarnej na ul. Skokowską -9.900,00 zł, jak również na remont oświetlenia na terenie miasta-20.000,00;
  - przesuwa się środki na zabezpieczenie wydatków na oczyszczanie miast i wsi-30.000,00 zł ;

- dział 921- dokonuje się przesunięć wydatków w ramach funduszu sołeckiego na wniosek sołectw na zabezpieczenia następujących wydatków: Jezewo-remont świetlicy oraz szkolenie BHP oraz Głoginin na zakup wyposażenia do świetlicy;

Ponadto dokonuje się następujących zmian wydatkach majątkowych:

Tworzy się zadanie inwestycyjne *Budowa Kanalizacji sanitarnej na osiedlu Powstańców Wlkp.*- 260.000,00 zł

oraz wprowadza się środki na zadanie wieloletnie *Budowa kanalizacji deszczowej na os. Powstańców Wlkp.* -17.000,00 zł.

Na zadaniu *Zakup uzdatniacza wody* dla Przedszkola Samorządowego pod Dębem ze względu na zakres prac dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej i nazwy zadania na *Montaż systemu zmiękczenia wody oraz dostosowanie instalacji wodnej.*

Rezygnuje się z zadania :*Zakup z samochodu dla M-GOK w Borku Wlkp.* -60.000,00 zł

Zmniejsza się wydatki na następujących zadaniach:

-*Budowa chodnika łączącego ul. Słowackiego z ul. Szkolną w Borku Wlkp.*-19.000,00 zł.

-*Budowa chodnika przy ul. Sportowej* -5.800 zł.

-*Przebudowa drogi Powstańców Wlkp. –Głosiny w Borku Wlkp.* – 10.000,00 zł

- *Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie – etap II* -20.000,00 zł.

- *Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Samorządowego w Karolewie – etap III* -50.000,00 zł.

- *Przebudowa bieżni wraz z infrastrukturą techniczną przy boisku sportowym w Borku Wlkp.* – 13.715,00 zł.

- *Budowa boiska wielofunkcyjnego w Zimnowodzie*-13.000,00 zł;

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększyły się o kwotę 261.356,40 zł i wynoszą 50.168.506,29 zł.