

**UCHWAŁA NR XXVII/245/2021
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.**

z dnia 15 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713 z późn. zm.) oraz art. 212, 214, 215, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska Borku Wlkp. uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2021 rok o kwotę 45.291,80 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 38.731.940,31 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 37.921.511,61 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 810.428,70 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 600.000,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2021 o kwotę 2.376.096,85 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 42.682.745,36 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 38.203.692,80 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.479.052,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności wydatki finansowane otrzymanymi środkami na realizację zadań inwestycyjnych pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.020.000,00 zł.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w wysokości 3.950.805,05 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu planowanego kredytu oraz z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5.740.805,05 zł.

3. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.790.000,00 zł.

4. Przychody i rozchody budżetu po zmianach określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Planowana wysokość dotacji udzielonych z budżetu Gminy po zmianach wynosi 2.660.152,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.532.652,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 127.500,00 zł.

§ 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 148.652,55 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 40.000,00 zł.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 2.083.000,00 zł i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2.460.155,94 zł.

§ 8. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.500.000,00 zł, w tym:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 500.000,00 zł,
- 2) na planowane zaciągnięcie zobowiązań z tytułu kredytów 2.000.000,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Borku Wlkp.

Tomasz Pawlak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/245/2021 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 15 kwietnia 2021 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 620,00	10 000,00	123 620,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 620,00	10 000,00	123 620,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 495 510,00	80 400,00	12 575 910,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 773 700,00	80 400,00	2 854 100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	80 400,00	105 400,00
758			Różne rozliczenia	11 704 469,00	-80 400,00	11 624 069,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	680 400,00	-80 400,00	600 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	680 400,00	-80 400,00	600 000,00
801			Oświata i wychowanie	544 481,00	1 471,00	545 952,00
	80104		Przedszkola	522 281,00	1 471,00	523 752,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 961,00	1 471,00	282 432,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 820,80	9 820,80
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 820,80	9 820,80
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 820,80	9 820,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 104 000,00	24 000,00	2 128 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	24 000,00	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 000,00	24 000,00
Razem:				38 686 648,51	45 291,80	38 731 940,31

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/245/2021 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 15 kwietnia 2021 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 378,00	110 700,00	152 078,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	110 700,00	110 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 700,00	110 700,00
600			Transport i łączność	802 113,00	386 000,00	1 188 113,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	7 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 600,00	113 000,00	157 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	113 000,00	113 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	752 513,00	270 000,00	1 022 513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 200,00	10 000,00	65 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 313,00	40 000,00	137 313,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	120 000,00	620 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 310,00	60 000,00	151 310,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 310,00	60 000,00	151 310,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	5 000,00	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	50 000,00	79 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 920,00	5 000,00	38 920,00
750			Administracja publiczna	2 846 469,70	32 767,56	2 879 237,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 373 248,70	32 767,56	2 406 016,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 600,00	22 767,56	64 367,56
		4260	Zakup energii	60 000,00	10 000,00	70 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 941 870,00	675 000,00	16 616 870,00
	80104		Przedszkola	4 968 772,00	645 000,00	5 613 772,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 630,00	45 000,00	89 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 229 791,56	600 000,00	1 829 791,56
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	885 260,00	30 000,00	915 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	716 286,00	30 000,00	746 286,00
851			Ochrona zdrowia	168 080,00	68 652,55	236 732,55
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	10 000,00	40 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	10 000,00	36 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	58 652,55	148 652,55
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	26 652,55	72 652,55
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	30 000,00	58 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	422 975,00	9 820,80	432 795,80
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	9 820,80	19 820,80
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	9 820,80	19 820,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 280 746,00	765 156,94	5 045 902,94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 147 300,00	280 000,00	1 427 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 000,00	280 000,00	1 360 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 083 000,00	377 155,94	2 460 155,94
	4300	Zakup usług pozostałych	1 948 120,00	377 155,94	2 325 275,94
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	154 596,00	-1 999,00	152 597,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 207,00	501,00	19 708,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 689,00	-2 500,00	131 189,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	477 600,00	100 000,00	577 600,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	60 000,00	310 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	213 600,00	40 000,00	253 600,00
	90095	Pozostała działalność	152 050,00	10 000,00	162 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	10 000,00	33 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 549 979,00	17 999,00	1 567 978,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 149 996,00	17 999,00	1 167 995,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 739,00	-13 401,00	53 338,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 700,00	31 400,00	63 100,00
926		Kultura fizyczna	313 260,00	250 000,00	563 260,00
	92601	Obiekty sportowe	216 260,00	250 000,00	466 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	-8 000,00	52 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	258 000,00	258 000,00

Razem:			40 306 648,51	2 376 096,85	42 682 745,36
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/245/2021 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 15 kwietnia 2021 r.
WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	113 200,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	110 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 700,00
			Wykup gruntu	110 700,00
600			Transport i łączność	733 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	113 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	113 000,00
			Przebudowa chodnika w m. Dąbrówka	13 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4929P Dąbrówka - Zalesie - Siedmiorogów w m. Wygoda	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej ul. Droga Lisia -Lisia Góra	20 000,00
			Wymiana nawierzchni płyty Rynku w Borku Wlkp.	180 000,00
			Wymiana nawierzchni płyty Rynku w Borku Wlkp.(RFIL)	420 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 779,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 779,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 779,00
			Budowa obiektu dla sprzętu OSP w Siedmiorogowie Drugim	13 779,00
801			Oświata i wychowanie	1 862 471,56
	80101		Szkoły podstawowe	32 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 680,00
			Wykonanie ogrodzenia terenu sportowo-rekreacyjnego	32 680,00
	80104		Przedszkola	1 829 791,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 829 791,56
			Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie	329 791,56
			Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie - etap II	900 000,00
			Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie - etap II (RFIL)	600 000,00
851			Ochrona zdrowia	58 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw	58 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 360 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 360 000,00
			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, 290/2,335,871,854/1 w miejscowości Borek Wlkp,	1 080 000,00

			Rozbudowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Powstańców Wlkp.	280 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 602,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 602,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 100,00
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jaworach	16 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jaworach (FS)	15 400,00
			Budowa wiaty drewnianej w Celestynowie	13 700,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skokowie	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 502,00
			Zakup urządzeń na plac zabaw w Jeżewie (FS)	17 502,00
926			Kultura fizyczna	258 000,00
	92601		Obiekty sportowe	258 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 000,00
			Modernizacja budynku strzelnicy	170 000,00
			Przebudowa części budynku przy stadionie na szatnię	20 000,00
			Wykonanie systemu nawadniania na płycie stadionu	50 000,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na szatniowo-sanitarny wraz z zagospodarowaniem terenu w Bruczkowie	18 000,00
Razem				4 479 052,56

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/245 /2021 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 15 kwietnia 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY BOREK WLKP. NA 2021 ROK

Lp.	Paragraf	Treść	Plan
Przychody ogółem:			5 740 805,05
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00
3	950	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 874 996,56
	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	865 808,49
		środki z Rządowego Funduszy Inwestycji Lokalnych - 420.000,00 zł	
		środki z opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych - 377.155,94 zł	
		środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 68.652,55 zł	
Rozchody ogółem:			1 790 000,00
5	992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 790 000,00
Przychody - rozchody			3 950 805,05

1		Planowane dochody	38 731 940,31
2		Planowane wydatki	42 682 745,36
Nadwyżka / Deficyt			-3 950 805,05

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/ 245 /2021 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 15 kwietnia 2021 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY BOREK WLKP. W ROKU 2021

1) Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Celowe	Podmiotowe
600			Transport i łączność	113 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	113 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnychbieżących	113 000,00	
801			Oświata i wychowanie	88 872,00	
	80104		Przedszkola	88 872,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 872,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	1 111 080,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	
	85395		Pozostała działalność		1 111 080,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		1 111 080,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 500,00	
	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	1 500,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 176 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		840 400,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		840 400,00
	92116		Biblioteki		335 800,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		335 800,00
Razem:				245 372,00	2 287 280,00

2) Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Celowe	Podmiotowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 500,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 500,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 000,00	
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	
	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	
926			Kultura fizyczna	97 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	97 000,00	
		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	7 000,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000,00	
Razem:				127 500,00	

Sol.	Nazwa projektu	Dział 600 Roz. 60016				70005	70114			90015	90003	Dl. 900 Roz. 90004			Dział 921 Rozdz. 92105		Dział 921 Roz. 92109					Dl. 926 Roz. 92601		RAZEM		
		4210	4270	4300	6050	4300	4210	4270	6050	4300	4300	4210	4270	4300	4210	4300	4110	4170	4210	4270	4300	6050	6050		4300	6050
Bolesławów	Zakup bramki ogrodzeniowej																	2000								
	Odmulenie rowów przy drodze gminnej			6000																						
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy i plac rekreacyjny																	4400								
	Postawienie pomieszczenia na sprzęt gospodarczy																			4293						
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych													2000												
	Zakup sprzętu i materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni										1500															
Bruczków	Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na szatniowo - sanitarny wraz z zagospodarowaniem terenu w Bruczkowie																								18000	
	Zakup usług i materiałów do świetlicy																	3500		1500						
	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni										700															
	Zakup urządzeń na plac zabaw																		2590							
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych														2900											
Celestynów	Budowa wiaty drewnianej																								13700	
	Zakup materiałów do świetlicy oraz konserwacyjnej urządzeń na placu zabaw																	200	300							
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych													1852												
Dąbrówka	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni											800														
	Wynagrodzenie operatora kosi spalinowej																		1200							
	Wykaszenie rowów przy drodze gminnej w Ustroniu			3000																						
Głogin	Zakup usług i materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni												1500	4500												
	Remont świetlicy wiejskiej																									
	Wynagrodzenie świetlicowego																			220	1280				11004	
	Czyszczenie rowów i wycinka krzewów przy drodze gminnej				1500																					
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych														500	2500										
Grodnica	Zakup materiałów na naprawę drogi gminnej	4000																								
	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni												350													
	Wynagrodzenie operatora kosi spalinowej																									
	Zakup urządzeń i materiałów na plac zabaw i do świetlicy wiejskiej																								5590	
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych														1500											
	Zakup materiałów na ogrodzenie placu rekreacyjnego																								3450	
Jawory	Najem - dzierżawa gruntu pod plac rekreacyjny					420																				
	Zakup sprzętu i materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni													3401												
	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jaworach																								15400	
Jeżewo	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy																									3400
	Zakup urządzeń na plac zabaw																									17502
	Wynagrodzenie świetlicowego																									1200
	Zakup znaków drogowych - przejście dla pieszych	700																								
	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni													1500												
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych														690	2000										
Karlolew	Zakup usług na utrzymanie czystości i porządku w sołectwie												4000													
	Zakup usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni, w tym wykaszanie rowów przy drodze gminnej				1500																					
	Remont dróg gminnych		22000																							
	Montaż oświetlenia między garażami											3600														
	Zakup urządzeń na plac zabaw																								10000	
	Bieżące utrzymanie miejsc parkingowych				400																					
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych														934	500										
Koszkowo	Zakup urządzeń, wyposażenia na plac zabaw																									5000
	Zakup usług, materiałów i wyposażenia do świetlicy																									7686
	Wynagrodzenie świetlicowego i operatora kosi spalinowej																								2500	
	Zakup usług remontowych, materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni												500	200												4000
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych																									2300

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXVII/245 /2020 Rady Miejskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r.

Zmiany planu dochodów dotyczą:

- dział 700 - zwiększa się wpływy z innych dochodów o kwotę 10.000,00 zł,
- dział 756, rozdział 75616 - zwiększa się dochody z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn o kwotę 80.400,00 zł,
- dział 758, rozdz.75816 zmniejsza się środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 80.400,00 zł,
- dział 801, rozdział 80104 zwiększa się dochody o kwotę 1.471,00 zł z tytułu dotacji na realizację zadań własnych,
- dział 854, rozdział 85415 zwiększa się dochody o kwotę 9.820,80 zł – dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- dział 900, rozdział 90001 zwiększa się dochody o kwotę 24.000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,

Po dokonanych zmianach dochody zwiększyły się o kwotę 45.291,80 zł i wynoszą 38.731.940,31 zł.

Zmiany planu wydatków dotyczą:

- dz.010 zwiększa się wydatki o kwotę 110.700,00 zł na wykup gruntów,
- dział 600 zwiększa się wydatki o kwotę 386.000,00 zł, w tym ;
 - na zakup oznakowani przystanków – 3.000,00 zł,
 - pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego na realizację zadani „Przebudowa drogi powiatowej nr 4929P Dąbrówka – Zalesie – Siedmiorógów w m. Wygoda” - 100.000,00 zł oraz „Przebudowa chodnika w m. Dąbrówka” – 13.000,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne – 120.000,00 zł w tym
 - Budowa ścieżki rowerowej ul. Droga Lisia- Lisia Góra – 20.000,00 zł,
 - Wymiana nawierzchni płyty Rynku w Borku Wlkp. – 100.000,00 zł (zmniejsza się środki własne o kwotę 420.000,00 zł a wprowadza środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych z wolnych środków w wysokości 420.000,00 zł),
 - na bieżące utrzymanie dróg gminnych zwiększa się wydatki o kwotę 150.000,00 zł.
- dz. 700 - na utrzymanie budynków i lokali będących własnością gminy zwiększa się wydatki o kwotę 60.000,00 zł,
- dział 750 – na działalność Urzędu zwiększa się wydatki o kwotę 32.767,56 zł,
- dział 801 - zwiększa się wydatki o kwotę 675.000,00 zł, w tym:
 - na remont elewacji zewnętrznej przedszkola 45.000,00 zł
 - na rozbudowę Przedszkola Samorządowego w Karolewie – 600.000,00 zł,
 - na dowóz uczniów do szkół – 30.000,00 zł,
- dział 851 - zwiększa się wydatki o kwotę 68.652,55 zł – środki z przeznaczeniem na cele określone w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na przeciwdziałanie narkomani,
- dział 854 – zwiększa się wydatki o kwotę 9.820,80 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów,
- dział 900- zwiększa się wydatki o ogólną kwotę 767.155,94 zł, w tym na:
 - nowe zadanie inwestycyjne „Rozbudowa kanalizacji deszczowej na Osiedlu Powstańców Wlkp.” -280.000,00 zł,
 - wydatki związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 377.155,94 zł,
 - oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się wydatki o kwotę 100.000,00 zł
 - pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 10.000,00 zł.
- dział 921 wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Jaworach” – 31.400,00 zł,
- dział 926, rozdział prowadzi się nowe zadania inwestycyjne :
 - Modernizacja budynku strzelnicy -170.000,00 zł,
 - Przebudowa części budynku przy stadionie na szatnię -20.000,00 zł,
 - Wykonanie systemu nawadniania na płycie stadiony- 50.000,00 zł
 - Zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego na szatniowo- sanitarny wraz z zagospodarowaniem terenu w Bruczkowie- 18.000,00 zł.

Na wnioski sołectwa Bruczków i Jawory dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziałach 90004, 92109, 92601.

Kredyt długoterminowy planowany jest w wysokości 2.000.000,00 zł.

Deficyt budżetu planowany jest w wysokości 3.950.805,05 zł.

Po zmianach wydatki zwiększyły się o kwotę 2.376.096,85 zł i wynoszą 42.682.745,36 zł