

**UCHWAŁA NR XXX/276/2021
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.**

z dnia 10 czerwca 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.) art. 212, 214, 235, 236, 237 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 rok 2021 o kwotę 1.399.918,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Planowane dochody po zmianach wynoszą 40.963.323,53 zł, z tego:

1) dochody bieżące 40.152.894,83 zł,

2) dochody majątkowe 810.428,70 zł.

3. Dochody, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:

1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 10.684.387,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3a do niniejszej uchwały,

2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.516.120,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4a do niniejszej uchwały,

3) środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- 24.413,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5a do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2021 o kwotę 1.399.918,75 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Planowane wydatki po zmianach wynoszą 44.914.128,58 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 40.261.076,02 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 4.653.052,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności:

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 10.684.387,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3b do niniejszej uchwały.

2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1.516.120,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4b do niniejszej uchwały,

3) wydatki finansowane otrzymanymi środkami na realizację zadań bieżących pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 24.413,74 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5b do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Boroku Wlkp.

Tomasz Pawlak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/276/2021 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 10 czerwca 2021 r

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	44 600,00	1 300 000,00	1 344 600,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
801			Oświata i wychowanie	545 952,00	88 251,75	634 203,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	88 251,75	88 251,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	88 251,75	88 251,75
851			Ochrona zdrowia	4 552,00	3 072,00	7 624,00
	85195		Pozostała działalność	4 552,00	3 072,00	7 624,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 552,00	3 072,00	7 624,00
852			Pomoc społeczna	195 976,54	8 595,00	204 571,54
	85295		Pozostała działalność	8 194,74	8 595,00	16 789,74
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 194,74	8 595,00	16 789,74
Razem:				39 563 404,78	1 399 918,75	40 963 323,53

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/276/2021 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 10 czerwca 2021 r

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 188 873,00	1 302 695,00	2 491 568,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 023 273,00	2 695,00	1 025 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 200,00	6 200,00	71 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	-5 000,00	195 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 073,00	1 495,00	139 568,00
801			Oświata i wychowanie	16 783 908,00	88 251,75	16 872 159,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	88 251,75	88 251,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	873,76	873,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	87 377,99	87 377,99
851			Ochrona zdrowia	239 784,55	3 072,00	242 856,55
	85195		Pozostała działalność	51 132,00	3 072,00	54 204,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 552,00	3 072,00	7 624,00
852			Pomoc społeczna	1 260 742,54	8 595,00	1 269 337,54
	85295		Pozostała działalność	8 194,74	8 595,00	16 789,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 427,00	6 514,00	12 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 108,74	1 123,00	2 231,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159,00	160,00	319,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	700,00	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	98,00	98,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 046 732,98	0,00	5 046 732,98
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 460 155,94	0,00	2 460 155,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	34 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 325 275,94	-34 000,00	2 291 275,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 566 418,00	-2 695,00	1 563 723,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 172 495,00	-2 695,00	1 169 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 878,00	-2 695,00	51 183,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	0,00	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
Razem:			43 514 209,83	1 399 918,75	44 914 128,58

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXX/276/2021 Rady Miejskiej Borku Wilkp. z dnia 10 czerwca 2021 r

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	662 900,63
	01095		Pozostała działalność	662 900,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	662 900,63
750			Administracja publiczna	107 411,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 559,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	97 559,00
	75056		Spis powszechny i inne	9 852,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 852,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 839,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 480,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 480,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 359,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 359,00
801			Oświata i wychowanie	88 251,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 251,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 251,75
852			Pomoc społeczna	1 718,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	718,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	718,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00
855			Rodzina	9 816 267,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 527 487,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	7 527 487,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 271 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 271 250,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	198,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198,07
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 332,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 332,00
Razem:				10 684 387,45

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr XXX/276/2021 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 10 czerwca 2021 r

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA ROK 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	662 900,63
	01095		Pozostała działalność	662 900,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 439,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 692,24
		4300	Zakup usług pozostałych	323,00
		4430	Różne opłaty i składki	649 902,58
750			Administracja publiczna	107 411,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 559,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 605,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 955,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 999,00
	75056		Spis powszechny i inne	9 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	476,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 839,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 230,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 359,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638,73
		4300	Zakup usług pozostałych	102,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	310,00
801			Oświata i wychowanie	88 251,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 251,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	873,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	87 377,99
852			Pomoc społeczna	1 718,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	718,00
		3110	Świadczenia społeczne	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00
855			Rodzina	9 816 267,07
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 527 487,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3110	Świadczenia społeczne	7 463 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 465,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 310,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 271 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 108 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 797,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 319,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	198,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 332,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 332,00
Razem:				10 684 387,45

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXX/276/2021 Rady Miejskiej Borku Wilkp. z dnia 10 czerwca 2021 r
PLAN DOCHODÓW NA ROK 2021 ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z
INNymi JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 344 600,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 300 000,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300 000,00
			Poroz. z JST	1 300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 600,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 600,00
			Poroz. z JST	44 600,00
801			Oświata i wychowanie	171 520,00
	80104		Przedszkola	171 520,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	171 520,00
			Poroz. z JST	171 520,00
Razem:				1 516 120,00

Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr XXX/276/2021 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 10 czerwca 2021 r**PLAN WYDATKÓW NA ROK 2021 ZWIĄZANY Z REALIZACJĄ ZADAŃ W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 344 600,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300 000,00
			Poroz. z JST	1 300 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	44 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00
			Poroz. z JST	44 600,00
801			Oświata i wychowanie	171 520,00
	80104		Przedszkola	171 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 520,00
			Poroz. z JST	171 520,00
Razem:				1 516 120,00

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XXX/276/2021 Rady Miejskiej Borku Wilkp. z dnia 10 czerwca 2021 r

ŚRODKI POCHODZĄCE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID - 19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	7 624,00
	85195		Pozostała działalność	7 624,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 624,00
852			Pomoc społeczna	16 789,74
	85295		Pozostała działalność	16 789,74
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 789,74
Razem:				24 413,74

Załącznik Nr 5b do Uchwały Nr XXX/276/2021 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 10 czerwca 2021 r**WYDATKI FINANSOWANE OTRZYMANYMI ŚRODKAMI NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	7 624,00
	85195		Pozostała działalność	7 624,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 624,00
852			Pomoc społeczna	16 789,74
	85295		Pozostała działalność	16 789,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 231,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	319,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98,00
Razem:				24 413,74

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXX/276/2021 Rady Miejskiej Borku Wilk. z dnia 10 czerwca 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 przy drodze powiatowej nr 4929P Dąbrówka - Zalesie	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 Wilk.	180 000,00
			Wymiana nawierzchni płyty Rynku w Borku Wilk.(RFIL)	420 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 779,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37 779,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 779,00
			Budowa obiektu dla sprzętu OSP w Siedmiorogowie Drugim	13 779,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 000,00
			Dofinansowanie zakupu hydraulicznego urządzenia ratowniczego	24 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 012 471,56
	80101		Szkoły podstawowe	32 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 680,00
			Wykonanie ogrodzenia terenu sportowo-rekreacyjnego	32 680,00
	80104		Przedszkola	1 979 791,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 979 791,56
			Przebudowa i rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie	329 791,56
			Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie - etap II	400 000,00
			Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie - etap II (RFIL)	600 000,00
			Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Karolewie - etap III	650 000,00
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. Zdzieska, 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				4 653 052,56

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXX/276/2020 Rady Miejskiej Borku Wilkp. z dnia 10 czerwca 2021 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA ROK 2021

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	269 936,23	2 025 983,77	1 000 000,00	111 080,00	3 137 063,77	2 336 000,00	861 000,00	3 197 000,00	0,00	210 000,00

Sol.	Nazwa projektu	Dział 600 Roz. 60016		7005	7542		90015	90003	Dz. 900 Roz. 90004			Dział 921 Rozdz. 92105		Dział 921 Roz. 92108				Dz. 926 Roz. 92601		RAZEM		
		4210	4300		4210	6050			4300	4300	4210	4270	4300	4210	4170	4210	4300	6050	6060		4300	6050
Maksymili:	Wykoszenie pobocza oraz zebranie skarpy przy drodze gminnej		2000																		11962	
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych											962										
Siedmiogów Druż	Budowa obiektu dla sprzętu OSP					13779																
	Pogłębienie rowu przy drodze gminnej		1000																			
	Zakup usług na utrzymanie zieleni, czystości i porządku w sołectwie							500		1500												
	Zakup koszy na śmieci													500								
Siedmiogów Pierwszy	Wynagrodzenie świetlicowego											105	595									
	Zakup usług, materiałów i wyposażenia do świetlicy													3000		1400						
	Remont świetlicy wiejskiej														7800							
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych										500	1200										
	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni									190												
Skoków	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skokowie															18000						
	Zakup usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni																					
	Zakup usług związanych z remontem drogi gminnej		1560								2289											
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych													440								
Skokówko	Zakup lampy solarnej	7000																				
	Zakup materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni									1467												
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy														1800							
	Skarpowanie pobocza przy drodze gminnej		2000																			
	Oświetlenie placu przy świetlicy														400	600						
Strumiany	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych											1200										
	Budowa przyłącza kanalizacyjnego ze zbiornikiem bezodpornym															4500						
	Zakup blaszaka do przechowywania sprzętu														3000							
	Remont remizy OSP					2000																
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych											1300	400									
	Wynagrodzenie świetlicowego													600								
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy i na plac zabaw														5481							
Studzianna	Wywóz nieczystości ze zbiornika przy świetlicy															100						
	Remont drogi gminnej	4000																				
	Remont ogrodzenia i konserwacja urządzeń na placu zabaw															5000						
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy														2415							
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych												2000									
	Wynagrodzenie świetlicowego i palacza													300	3700							
Trzecianów	Wycinka krzewów oraz zakup materiałów na utrzymanie zieleni									300	1200											
	Zakup materiałów i usług celem utwardzenia drogi gminnej	6200	1495																			
	Wykaszenie rowów i wycinka krzewów przy drodze gminnej		4500																			
	Konserwacja urządzeń na placu zabaw															500						
	Zakup materiałów oraz wywóz nieczystości ze zbiornika przy świetlicy														100	50						
	Zakup materiałów na wykonanie grilla na placu rekreacyjnym														1500							
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych												1400									
Wycisłowo	Instalacja oświetlenia w świetlicy (wigwamie)														800	1200						
	Wycinka krzewów i zarośli, zbieranie pobocza oraz pogłębienie rowów przy drodze gminnej		7913																			
	Zakup usług, materiałów na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni								3500	1500	4000											
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych											545	2000									
Zalesie	Zakup materiałów i wyposażenia na plac rekreacyjny														4000							
	Zakup tłuczni i usług na remont drogi gminnej	8500	1500																			
	Zakup materiałów, usług i wyposażenia do świetlicy														5000	1000						
	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych												800	3200								
	Zakup usług na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni										5000											
	Wynagrodzenie świetlicowego													366	2134							
	Zakup umundurowania, sprzętu i wyposażenia dla OSP					3807																
Innowoda	Naprawa i konserwacja urządzeń na placu zabaw															2500						
	Czyszczenie rowów przy drodze gminnej		3000																			
	Utwardzenie terenu przed świetlicą														5000	6000						
	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy														8022							
	Zakup materiałów na utrzymanie i zagospodarowanie zieleni									500												
Wynagrodzenie świetlicowego i operatora kosy spalinowej														2800								

Sol.	Nazwa projektu	Dział 600 Roz. 60016			7005	75412			90015	90003	Dz. 900 Roz. 90004			Dział 921 Rozdz. 92105		Dział 921 Roz. 92108				Dz. 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	6060	4300	6050
N	Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych													1500												
	RAZEM:	26400	35000	36568	0	420	3807	2000	13779	3600	6000	14708	1700	29289	8431	24692	991	18209	95611	31804	29183	47100	17502	0	18000	464794

UZASADNIENIE

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów :

- dział 600 zwiększa się dochody o kwotę 1.300.000 zł. - dotacja celowa od Województwa Wielkopolskiego wg porozumienia;
- dział 801 dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne w kwocie 88.251,75 zł;
- dział 851 zwiększa się dochody o kwotę 3.072 zł środki przeciwdziałania COVID-19 na transport do punktu szczepień;
- dział 852 zwiększa się o kwotę 8.595 zł z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na program *Wspieraj Seniora*

Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków :

- zwiększa się wydatki w rozdziale 60013 na remont drogi wojewódzkiej nr 438 wraz z chodnikami w Borku Wlkp. ul. Zdzeska i Koźmińska
- w dziale 801 wprowadza się zadanie na zakup podręczników i materiałów w ramach dotacji
- w dziale 851 zwiększa się wydatki na przeciwdziałanie COVID-19
- w dziale 852 zwiększa się wydatki na program *Wspieraj Seniora*
- w dziale 900 dokonuje się przesunięć wydatków
- w rozdziale 92120 zabezpiecza się środki w celu opracowania Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Borek na lata 201-2024
- W rozdziale 60016 i 92109 dokonuje się przesunięć w ramach zadań funduszu sołectkiego na wniosek Sołectwa